



Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$2,233,974.13	\$0.00	\$121,410.12	-\$45,202.37	\$2,067,361.6	\$169,864.76	\$8,205.07
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$2,233,974.13	\$0.00	\$121,410.12	-\$45,202.37	\$2,067,361.6	\$169,864.76	\$8,205.07
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$2,233,974.13	\$0.00	\$121,410.12	-\$45,202.37	\$2,067,361.6	\$169,864.76	\$8,205.07
F/998	\$2,233,974.13	\$0.00	\$121,410.12	-\$45,202.37	\$2,067,361.6	\$169,864.76	\$8,205.07
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$594,271.96	\$0.00	\$256,247.04	\$0.00	\$338,024.92	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$2,828,246.09	\$0.00	\$377,657.16	-\$45,202.37	\$2,405,386.5	\$169,864.76	\$8,205.07
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00		0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00		0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00		0.00	0.00	0.00

C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO DE
ADMINISTRACIÓNL.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE TLATETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025ISABEL MELCHOR BONILLA
SINDICA UNICACARLO PEREZ PEREZ
REGIDOR PRIMEROREGIDURÍA I
AYUNTAMIENTO DE TLATETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TLATETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025