

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF (F2)
del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,944,691.00	3,944,691.00	5,285,626.02	0.00	2,603,755.98	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3))	0.00	3,944,691.00	1,340,935.02	0.00	2,603,755.98	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	3,944,691.00	1,340,935.02	0.00	2,603,755.98	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))	3,944,691.00	0.00	3,944,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	3,944,691.00	0.00	3,944,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	4,487,706.71				5,379,015.90		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,432,397.71	3,944,691.00	5,285,626.02	0.00	7,982,771.88	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	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	0.00		