

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

| Denominación de la Deuda Pública y<br>Otros Pasivos    | Saldo al<br>31 de diciembre de<br>2019 (d) | Disposiciones<br>del Periodo<br>(e) | Amortizaciones<br>del Periodo<br>(f) | Revaluaciones,<br>Reclasificaciones<br>y Otros Ajustes (g) | Saldo Final<br>del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de<br>Intereses del<br>Periodo (i) | Pago de Comisiones<br>y demás costos asociados<br>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                               |                                     |                                      |  | 7,319,747.27                                |   |  |
| 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   | 9,923,503.25                                | 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   |
| <br>   |  |                                     |                                      |  |   |   |  |
| Obligaciones a Corto Plazo (k)                         | Monto<br>Contratado (l)                    | Plazo<br>Pactado (m)                | Tasa de<br>Interés (n)               | Comisiones y Costos<br>Relacionados (o)                    | Tasa<br>Efectiva (p)                        |   |  |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)            | 0.00                                       | 0.00                                | 0.00                                 | 0.00   | 0.00  |   |  |