

**MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN**  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020  
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>65,203,426.73</b>	<b>0.00</b>	<b>717,371.20</b>	<b>0.00</b>	<b>64,486,055.53</b>	<b>1,448,052.79</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito					0.00		0.00
a2) Títulos y Valores					0.00		
a3) Arrendamientos Financieros					0.00		
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>65,203,426.73</b>	<b>0.00</b>	<b>717,371.20</b>	<b>0.00</b>	<b>64,486,055.53</b>	<b>1,448,052.79</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	65,203,426.73	0.00	717,371.20	0.00	64,486,055.53	1,448,052.79	0.00
b2) Títulos y Valores					0.00		
b3) Arrendamientos Financieros					0.00		
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>30,297,707.57</b>	<b>0.00</b>	<b>4,252,707.05</b>	<b>0.00</b>	<b>26,045,000.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>95,501,134.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,970,078.25</b>	<b>0.00</b>	<b>90,531,056.05</b>	<b>1,448,052.79</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ÁNGEL ZUPPA NÚEZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS  
 JOSÉ ISMAEL CASTILLO GÓMEZ

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Taza de Interes (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> A. Crédito 1 B. Crédito 2	Sin Movimiento				