

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
A. Corto plazo	22,090,272.04	0.00	22,090,272.04	0.00	0.00	18,910,151.90	0.00
a1) Instituciones de crédito	22,090,272.04	0.00	22,090,272.04	0.00	0.00	18,910,151.90	0.00
a2) Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo plazo	139,874,564.72	0.00	0.00	0.00	139,874,564.72	0.00	0.00
b1) Instituciones de crédito	139,874,564.72	0.00	0.00	0.00	139,874,564.72	0.00	0.00
b2) Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	68,316,572.50				55,407,031.39		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	230,281,409.26	0.00	22,090,272.04	0.00	195,281,596.11	18,910,151.90	0.00
4. Deuda contingente (informativo)							
A Deuda Contingente 1					0.00		
B Deuda Contingente 2					0.00		
C Deuda Contingente 3					0.00		
					0.00		
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)							
A Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C Instrumento Bono Cupón Cero 3					0.00		
					0.00		

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
Obligaciones a corto plazo					
A Crédito 1					
B Crédito 2					
C Crédito 3					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.N.I ATANACIO RAMIREZ TORRES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO