

MUNICIPIO DE SANBAROLO TUTOTEPEC

Formato 2 Informe Analítico de Deuda y Otros Pasivos- LDF

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

| (PESOS) | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Denominación de la Deuda Publica y Otros Pasivos (c) | Saldo del 31 de Diciembre del 2022 (d) | Disposiciones de 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 demas costos asociados durante el periodo |
| 1. DEUDA PUBLICA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| A. Corto Plazo | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| a1) Instituciones de Crédito | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| a2) Títulos y Valores | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| b1) Instituciones de Crédito | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| b2) Títulos y Valores | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 2. Otros Pasivos | 16,970,546.57 | .00 | .00 | .00 | 662,842.51 | .00 | .00 |
| 3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2) | 16,970,546.57 | .00 | .00 | .00 | 662,842.51 | .00 | .00 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| A. Deuda Contingente 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| B. Deuda Contingente 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| C. Deuda Contingente XX | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |

¹ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Piazo pactado (m) | Tasa de interes (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| A. Credito 1 | | | | | |
| B. Credito 2 | | | | | |
| C. Credito XX | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de San Bartolo Tutotepec, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas

TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. GENARO GONZALEZ MARTINEZ
AYUNTAMIENTO 2020 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. SANTOS CABRERA HERNANDEZ
AYUNTAMIENTO 2020 - 2024

SÍNDICO MUNICIPAL
C. MIREYA SALINAS CORDOVA
AYUNTAMIENTO 2020 - 2024