

Ayuntamiento de Castillo de Teayo



Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$6,367,904.04	\$0.00	\$0.00	-\$3,127,969.45	\$3,239,934.59	\$134,737.75	\$7,597.42
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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)	\$6,367,904.04	\$0.00	\$0.00	-\$3,127,969.45	\$3,239,934.59	\$134,737.75	\$7,597.42
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$6,367,904.04	\$0.00	\$0.00	-\$3,127,969.45	\$3,239,934.59	\$134,737.75	\$7,597.42
Num.F/998	\$6,367,904.04	\$0.00	\$0.00	-\$3,127,969.45	\$3,239,934.59	\$134,737.75	\$7,597.42
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$3,835,916.23	\$0.00	\$167,589.68	\$0.00	\$3,668,326.55	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$10,203,820.27	\$0.00	\$167,589.68	-\$3,127,969.45	\$6,908,261.14	\$134,737.75	\$7,597.42
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$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
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado	Tasa de Interés (m)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00		
A. Crédito 1	0.00		0.00	0.00	0.00		
B. Crédito 2	0.00		0.00	0.00	0.00		

Ayuntamiento de Castillo de Teayo



Informe Análítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

C. Crédito XX	0.00		0.00	0.00	0.00
---------------	------	--	------	------	------

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


C. ESTEBAN AVILA HERNANDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. NALLELY MIROSLAVA GALLARDO
MARTINEZ
SINDICO ÚNICA

Firmo bajo protesta y Naqmebo
el estado financiero por el
Incumplimiento al Art 72 fracc
XII, XIII y XV Y Art 270 fracc XI
del Código Hacendario Municipal
Para el Estado de Veracruz


C. EUFEMIA VALDERAMA BLANCO
REGIDORA PRIMERA




L.A.E. ROCIO DEL CARMEN DIAZ
VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
2022 2025
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CASTILLO DE TEAYO, VER.
TESORERIA MUNICIPAL