

Ayuntamiento de Castillo de Teayo



Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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)<br>$h=d+e+f+g$ | 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                        | \$193,337.89                   | -\$2,882,424.03                                      | \$3,292,142.12                             | \$270,498.80                      | \$13,066.05   |
| 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                        | \$193,337.89                   | -\$2,882,424.03                                      | \$3,292,142.12                             | \$270,498.80                      | \$13,066.05   |
| 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                        | \$193,337.89                   | -\$2,882,424.03                                      | \$3,292,142.12                             | \$270,498.80                      | \$13,066.05   |
| Num.F/998  | \$6,367,904.04                       | \$0.00                        | \$193,337.89                   | -\$2,882,424.03                                      | \$3,292,142.12                             | \$270,498.80                      | \$13,066.05   |
| 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                        | -\$42,252.74                   | \$0.00   | \$3,878,168.97                             | \$0.00                            | \$0.00  |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)   | \$10,203,820.27                      | \$0.00                        | \$151,085.15                   | -\$2,882,424.03                                      | \$7,170,311.09                             | \$270,498.80                      | \$13,066.05   |
| 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 (n) | 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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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

*No aprueba este formato del estado financiero*



  
C. EUFEMIA VALDERRAMA BLANCO  
REGIDORA PRIMERA



  
LIC. E. ROCIO DEL CARMEN DIAZ  
VAZQUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

