

Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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)	\$6,354,756.54	\$0.00	\$175,609.86	\$188,757.36	\$6,367,904.04	\$267,234.25	\$21,235.03
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)	\$6,354,756.54	\$0.00	\$175,609.86	\$188,757.36	\$6,367,904.04	\$267,234.25	\$21,235.03
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$6,354,756.54	\$0.00	\$175,609.86	\$188,757.36	\$6,367,904.04	\$267,234.25	\$21,235.03
Num.F1998	\$6,354,756.54	\$0.00	\$175,609.86	\$188,757.36	\$6,367,904.04	\$267,234.25	\$21,235.03
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$4,170,661.47	\$0.00	\$334,765.24	\$0.00	\$3,835,916.23	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$10,525,438.01	\$0.00	\$510,375.10	\$188,757.36	\$10,203,820.27	\$267,234.25	\$21,235.03
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
6. Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Gastos	Tasa Efectiva (p)		
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 31 de diciembre de 2023



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

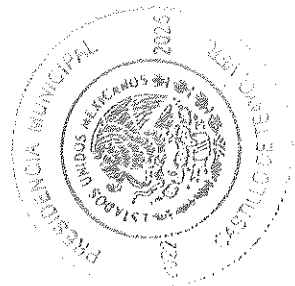
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. NALLELY MIROSCAYA GALLARDO
MARTINEZ
SINDICO UNICA

C. ESTEBAN AVILA HERNANDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EUFEMIA VADERRAMA BLANCO
REGIDORA PRIMERA

L.E. ROCIO DEL CARMEN DIAZ
VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
2023
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO
TESORERIA MUNICIPAL



Primo D.P. y No apruebo los Estados Financieros ya que la Informacion que se nos presenta por glosa es diferente a la que presenten para firma de acuerdo a oficios presentados MCT/2023/SIND/0290 y MCT/2023/SIND/020 Anexados al Acta de Cabildo de fecha 24/01/24 MCT/ORD/104/2024