



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones 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)	\$2,116,037.85	\$0.00	\$102,852.59	\$106,837.12	\$2,120,022.38	\$164,533.01	\$9,062.40
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)	\$2,116,037.85	\$0.00	\$102,852.59	\$106,837.12	\$2,120,022.38	\$164,533.01	\$9,062.40
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$2,116,037.85	\$0.00	\$102,852.59	\$106,837.12	\$2,120,022.38	\$164,533.01	\$9,062.40
F-998 FIDECOMISO BURSÁTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$498.81	\$0.00	\$2,701,709.38	\$106,837.12	\$2,701,210.57	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$2,116,536.66	\$0.00	\$2,804,561.97	\$106,837.12	\$5,027,935.75	\$164,533.01	\$9,062.40
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$4,232,574.51	\$0.00	\$2,907,414.56	\$213,674.24	\$7,158,059.13	\$329,066.02	\$18,124.80
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 Electiva (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		
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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver.
 DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO
 RAFAEL RAMÍREZ RAMÍREZ
 2022 - 2025
 AL FOMSO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver.
 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
 2022 - 2025
 ING. ELIXA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver.
 SINDICO MUNICIPAL
 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver.
 2022 - 2025
 C. DELFINA DELGADO DE SANCHEZ
 REGIDORA
 RECIBIDURÍA