

Letrado de Tejada

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=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)	\$6,012,300.75	\$0.00	\$0.00	-\$140,372.95	\$5,871,927.80	\$244,193.34	\$13,769.27
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)	\$6,012,300.75	\$0.00	\$0.00	-\$140,372.95	\$5,871,927.80	\$244,193.34	\$13,769.27
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$6,012,300.75	\$0.00	\$0.00	-\$140,372.95	\$5,871,927.80	\$244,193.34	\$13,769.27
F/998	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$73,853,371.63	\$0.00	\$334,024.86	\$0.00	\$73,519,346.77	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$79,865,672.38	\$0.00	\$334,024.86	-\$140,372.95	\$79,391,274.57	\$244,193.34	\$13,769.27
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	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
C. Crédito XX	0.00		0.00	0.00	0.00

Gerardo de Tejada

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024



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

Profa. María Estela Arroniz López
Sindica Única en Función de Presidente
Municipal



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
Lerdo de Tejada, Ver.
Cuatrienio 2022-2025

C.P. Juan Jiménez Sánchez
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
Lerdo de Tejada, Ver.
Cuatrienio 2022-2025

C. Karén Soñara Ruiz Machucho
Regidora Primera en Función de Sindica
Única



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
Lerdo de Tejada, Ver.
SINDICATURA
Cuatrienio 2022-2025