

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo 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)	28,435,487.69	\$0.00	2,865,971.59	-\$78,512.44	25,491,003.66	1,087,928.25	\$21,661.29
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	5,732,000.00	\$0.00	1,433,000.01	\$0.00	4,298,999.99	176,938.18	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	5,732,000.00	\$0.00	1,433,000.01	\$0.00	4,298,999.99	176,938.18	\$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)	22,703,487.69	\$0.00	1,432,971.58	-\$78,512.44	21,192,003.67	910,990.07	\$21,661.29
b1) Instituciones de Crédito	\$18,180,999.35	\$0.00	\$1,432,971.58	\$0.00	\$16,748,027.77	\$732,371.81	\$0.00
860	\$18,180,999.35	\$0.00	\$1,432,971.58	\$0.00	\$16,748,027.77	\$732,371.81	\$0.00
b2) Títulos y Valores	4,522,488.34	\$0.00	\$0.00	-\$78,512.44	4,443,975.90	\$178,618.26	\$21,661.29
F/998	4,522,488.34	\$0.00	\$0.00	-\$78,512.44	4,443,975.90	\$178,618.26	\$21,661.29
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$	\$0.00
2. Otros Pasivos	35,884,987.09	-	-	1,588,899.39	37,363,748.43	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	64,320,474.78	\$0.00	2,865,971.59	1,510,386.95	62,854,752.09	1,087,928.25	\$21,661.29
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (k)</b>	<b>Monto Contratado (l)</b>	<b>Plazo Pactado</b>	<b>Tasa de Interés (n)</b>	<b>Comisiones y Costos</b>	<b>Tasa Efectiva (p)</b>		
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00		
A. Crédito 1	5,732,000.00	12 MESES	0.13	8,836.00	0.13		

Soledad de Doblado

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

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

C. ARANTXA LIZBETH ZAMITZ SOSA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTERO GUEVARA  
SINDICADO UNICO

C. GRISELDA ORTEGA CASTELLANOS  
REGIDORA PRIMERA

C. MILDRETD PERALTA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL

