



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
01 de Enero de 2021 al 30 de Septiembre de 2021

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demas Costos Asociados Durante el Periodo (j)
1. DEUDA PUBLICA (1=A+B)							
A. CORTO PLAZO (A=a1+a2+a3)	5,000,000.00	5,000,000.00	10,234,316.00		-234,316.00		
a1) Instituciones de Crédito	5,000,000.00	5,000,000.00	10,234,316.00		-234,316.00		
a2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. LARGO PLAZO (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00		0.00		
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00		
b2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
2. OTROS PASIVOS	34,673,496.79	297,980,530.53	312,036,294.86		20,617,732.46		
3. TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	39,673,496.79	302,980,530.53	322,270,610.86		20,383,416.46		
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	0.00	0.00	0.00		0.00		
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00		0.00		
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00		0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	0.00	0.00	0.00		0.00		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00		0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	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	0.00
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00