

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF (F2)  
del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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 demás costos asociados durante el periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	14,537.11	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,537.11	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,537.11	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))	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	154,004,613.71				170,060,522.09		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	154,004,614.09	0.00	0.00	0.00	170,060,522.47	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	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
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		