

**MUNICIPIO TEOCALTICHE**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>637,991.97</b>	<b>0.00</b>	<b>414,677.58</b>	<b>0.00</b>	<b>223,314.39</b>	<b>667,581.66</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	637,991.97	0.00	414,677.58	0.00	223,314.39	667,581.66	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>16,889,745.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,889,745.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	16,889,745.40	0.00	0.00	0.00	16,889,745.40	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>18,028,352.36</b>				<b>5,100,347.47</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>35,556,089.73</b>	<b>0.00</b>	<b>414,677.58</b>	<b>0.00</b>	<b>22,213,407.26</b>	<b>667,581.66</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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

\_\_\_\_\_  
**LIC. CAROLINA REYES CHAVEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**C. L.C.P. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



**SELLO**