



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2017 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Deuda Pública | | | | | | | |
| A: Corto Plazo | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Títulos y valores | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| B. Largo Plazo | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Títulos y valores | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 526,803.23 | | | | | | 3,605,649.88 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 526,803.23 | | | | | | 3,605,649.88 |

4. Deuda Contingente (informativo)

- A. Deuda Contingente 1
- B. Deuda Contingente 2
- C. Deuda Contingente XX

5. Valor de instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)

- A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
- B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
- C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|

6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)

- A. Crédito 1
- B. Crédito 2
- C. Crédito XX



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2017 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

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

ELABORÓ

AUTORIZO

REVISÓ

REVISÓ

C. GALO SAAVEDRA POLICARPO
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. ALFREDO CANTU FAUSTINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. FELICITA JUAREZ MAXIMINO
SINDICA PROCURADORA

L.C. LAURA ZEFERINO GARCÍA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO