



MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Informe Análítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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 | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago Comisiones y demás costos asociados durante el |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 1. Deuda Pública (1 = A + B) | \$2,966,951.91 | \$0.00 | \$152,203.57 | \$60,478.58 | \$2,875,226.92 | \$231,615.75 | \$18,404.70 |
| A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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) | \$2,966,951.91 | \$0.00 | \$152,203.57 | \$60,478.58 | \$2,875,226.92 | \$231,615.75 | \$18,404.70 |
| b1) Instituciones de Crédito | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b2) Títulos y Valores | \$2,966,951.91 | \$0.00 | \$152,203.57 | \$60,478.58 | \$2,875,226.92 | \$231,615.75 | \$18,404.70 |
| F/998 | \$2,966,951.91 | \$0.00 | \$152,203.57 | \$60,478.58 | \$2,875,226.92 | \$231,615.75 | \$18,404.70 |
| b3) Arrendamientos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2. Otros Pasivos | \$7,863,974.79 | \$0.00 | -\$1,108,338.78 | \$0.00 | \$8,972,313.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | \$10,830,926.70 | \$0.00 | -\$956,135.21 | \$60,478.58 | \$11,847,540.49 | \$231,615.75 | \$18,404.70 |
| 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 | \$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 |
| 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 | | |



MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Informe Análítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

| | | | | | |
|---------------|------|--|------|------|------|
| A. Crédito 1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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. Jairo Cesar Martínez González



L.C. Marlene Anabel Mendoza

Ramírez
Sindica



C. Elías Baustista Francisco



Ing. Anahi Yalith Pérez Pérez

