



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILILAN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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
Deuda Publica							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Otros Pasivos	6,842,882.18	0.00	0.00	0.00	4,981,171.79	0.00	0.00
Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos	6,842,882.18	0.00	0.00	0.00	4,981,171.79	0.00	0.00

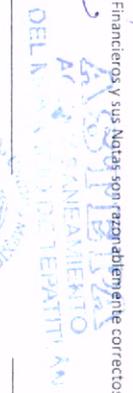
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monro contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y responsables de la información que se presenta.

JOSE LUIS GOMEZ MARTIN
 Presidente Municipal o Titular del ente público



LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
 Encargado de la Hacienda Pública Municipal o Responsable de las finanzas del ente público