



Municipio de Cazones de Herrera, Ver.
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

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 (n)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e-f+n$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) $j=i+k$
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$4,013,320.01	\$0.00	\$153,815.92	\$53,471.63	\$3,912,975.72	\$322,943.70	\$12,163.45
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)	\$4,013,320.01	\$0.00	\$153,815.92	\$53,471.63	\$3,912,975.72	\$322,943.70	\$12,163.45
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$4,013,320.01	\$0.00	\$153,815.92	\$53,471.63	\$3,912,975.72	\$322,943.70	\$12,163.45
138 Y139/2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$9,903,503.41	\$0.00	\$617,580.86	\$0.00	\$9,285,922.55	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$13,916,823.42	\$0.00	\$771,396.78	\$53,471.63	\$13,196,898.27	\$322,943.70	\$12,163.45
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 (informativo)	\$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

DR. ZENON PACHECO VERGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARACELI SANTIAGO GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. ELADIA RAMIREZ CRUZ
 SINDICA UNICA

PROF. ROBERTO CARLOS ALPIREZ
 HERNANDEZ
 REGIDOR PRIMERO