

DIF MUNICIPAL TIZAYUCA							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	\$0.00		\$-37,155.00		\$37,155.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$0.00		\$-37,155.00		\$37,155.00		
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 (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)					
A. Crédito 1					
B. crédito 2					
C. Crédito XX					

Bajo Protesta de decir verdad, declaramos que las cifras contenidas en este estado de cuentas, son correctas y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del , afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asumiendo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

EL JEFE DE OFICINA
L.C. BRISLEIDA CONTRERAS MARQUEZ
DIR. DE ADMIN Y FINANZAS

DIF MUNICIPAL TIZAYUCA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISOR
L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
COMISARIO

Va. So.