

| MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO (a)                   |                                      |                           |                            |  |                             |                               |  |
|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF |                                      |                           |                            |  |                             |                               |  |
| Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)              |                                      |                           |                            |  |                             |                               |  |
| (PESOS)   |                                      |                           |                            |  |                             |                               |  |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos            | Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| (c)   | (d)                                  | (e)                       | (f)                        | (g)  | h=d+e-f+g                   | (i)                           | (j)  |
| 1. Deuda Pública (1=A+B)                                    | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                                 | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| a1) Instituciones de Crédito                                | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| a2) Títulos y Valores                                       | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| a3) Arrendamientos Financieros                              | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                                 | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| b1) Instituciones de Crédito                                | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| b2) Títulos y Valores                                       | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| b3) Arrendamientos Financieros                              | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| 2. Otros Pasivos  | 2,152,024                            |                           |                            |  | 6,946,177                   |                               |  |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos                | 2,152,024                            | 0                         | 0                          | 0  | 6,946,177                   | 0                             | 0  |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo)                        | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| A. Deuda Contingente 1                                      |                                      |                           |                            |  | 0                           |                               |  |
| B. Deuda Contingente 2                                      |                                      |                           |                            |  | 0                           |                               |  |
| C. Deuda Contingente XX                                     |                                      |                           |                            |  | 0                           |                               |  |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)    | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                            |                                      |                           |                            |  | 0                           |                               |  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                            |                                      |                           |                            |  | 0                           |                               |  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                           |                                      |                           |                            |  | 0                           |                               |  |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)    | 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                    |                   | 0                   | 0                                    | 0                 |
| A. Crédito 1                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                               |                      |                   |                     |                                      |                   |

TESORERÍA MUNICIPAL  
I.F.F. EDGAR CHAVEZ PINEDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

SINDICO PROCURADOR  
LIC. MA. ANTONIETA LOPEZ GARCIA