



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
2.1.3.1	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$10,204,459.21
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			\$0.00	\$10,204,459.21
2.1.3.1.1			\$0.00	\$7,392,494.64
CREDITO ACUEDUCTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 193'000,000.00				
2.1.3.1.2			\$0.00	\$0.00
CREDITO CATASTRO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC				
2.1.3.1.3			\$0.00	\$0.00
2DO CREDITO ACUEDUCTO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC 35'888,434.50				
2.1.3.1.4			\$0.00	\$2,078,220.78
CREDITO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBRA PUBLICA 100'000,000.00				
2.1.3.1.5			\$0.00	\$733,743.79
CREDITO REFINANCIAMIENTO, REESTRUCTURACION DEL CREDITO ACUEDUCTO Y CATASTRO SIC 13104 P14-091705029'197,370.34 ACUEDUCTO Y 10'389,965.53 CATASTRO = 35'587,335.87 (39'587,335.87)				
2.1.4.1	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CO				
2.1.4.1.1			\$0.00	\$0.00
Emprestitos y financiamientos diversos				
2.1.4.1			\$0.00	\$0.00
2.1.3.3	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
DEUDA EXTERNA				
2.1.3.2	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				
2.1.4.2	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CO				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			\$0.00	\$10,204,459.21
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
2.2.3.1	Pesos	Bancaria	\$203,250,338.72	\$183,043,389.98
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LA			\$0.00	\$0.00
2.2.3.3	Pesos	Bancaria	\$203,250,338.72	\$183,043,389.98
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A				
2.2.3.3.1			\$77,621,194.48	\$62,836,205.20
CREDITO ACUEDUCTO CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO (193'000,000.00 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC)				
2.2.3.3.2			\$0.00	\$0.00
CREDITO CATASTRO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC (MODERNIZACION CATASTRAL)				
2.2.3.3.3			\$0.00	\$0.00
2DO. CREDITO ACUEDUCTO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC 35'888,434.50				
2.2.3.3.4			\$90,000,388.24	\$86,116,110.75
CREDITO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBRA PUBLICA 100'000,000.00				
2.2.3.3.5			\$35,628,756.00	\$34,091,074.03
CREDITO REFINANCIAMIENTO, REESTRUCTURACION DEL CREDITO ACUEDUCTO Y CATASTRO SIC 13104 P14-091705029'197,370.34 ACUEDUCTO Y 10'389,965.53 CATASTRO = 35'587,335.87 (39'587,335.87)				



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
2.2.3.5 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
DEUDA EXTERNA			\$0.00	\$0.00
2.2.3.2 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LA	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
2.2.3.4 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			\$203,250,338.72	\$183,043,389.98
OTROS PASIVOS			\$22,898,201.37	\$5,346,601.43
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$226,148,540.09	\$198,594,450.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor