



**MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**(PESOS)**



| Denominación de las Deudas  | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  |                        |                             |                  |                  |
| <b>CORTO PLAZO</b>  |                        |                             |                  |                  |
| <b>DEUDA INTERNA</b>  |                        |                             |                  |                  |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA   | Pesos                  | Bancaria                    | \$0.00           | \$11,163,301.00  |
| CREDITO ACUEDUCTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 193'000,000.00   |                        |                             | \$0.00           | \$11,163,301.00  |
| CREDITO CATASTRO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC   |                        |                             | \$0.00           | \$7,899,300.40   |
| 2DO CREDITO ACUEDUCTO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC 35'888,434.50  |                        |                             | \$0.00           | \$0.00           |
| CREDITO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBRA PUBLICA 100'000,000.00  |                        |                             | \$0.00           | \$2,338,321.44   |
| 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) |                        |                             | \$0.00           | \$925,679.16     |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CO  | Pesos                  | Bancaria                    | \$0.00           | \$0.00           |
| Emprestitos y financiamientos diversos  |                        |                             | \$0.00           | \$0.00           |
|   |                        |                             | \$0.00           | \$0.00           |
| PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | Pesos                  | Bancaria                    | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>  |                        |                             | \$0.00           | \$0.00           |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA   | Pesos                  | Bancaria                    | \$0.00           | \$0.00           |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CO  | Pesos                  | Bancaria                    | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>   |                        |                             | \$0.00           | \$11,163,301.00  |
| <b>LARGO PLAZO</b>  |                        |                             |                  |                  |
| <b>DEUDA INTERNA</b>  |                        |                             | \$183,043,389.99 | \$161,964,836.76 |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LA  | Pesos                  | Bancaria                    | \$0.00           | \$0.00           |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A   | Pesos                  | Bancaria                    | \$183,043,389.99 | \$161,964,836.76 |
| CREDITO ACUEDUCTO CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO (193'000,000.00 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC)   |                        |                             | \$62,836,205.20  | \$48,051,215.92  |
| CREDITO CATASTRO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC (MODERNIZACION CATASTRAL)   |                        |                             | \$0.00           | \$0.00           |
| 2DO. CREDITO ACUEDUCTO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC 35'888,434.50   |                        |                             | \$0.00           | \$0.00           |
| CREDITO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBRA PUBLICA 100'000,000.00  |                        |                             | \$86,116,110.75  | \$81,607,418.10  |
| 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) |                        |                             | \$34,091,074.04  | \$32,306,202.74  |



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO  
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
 (PESOS)



| Denominación de las Deudas                         | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO   | Pesos                  | Bancaria                    | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>                               |                        |                             | \$0.00           | \$0.00           |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LA | Pesos                  | Bancaria                    | \$0.00           | \$0.00           |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A  | Pesos                  | Bancaria                    | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>                        |                        |                             | \$183,043,389.99 | \$161,964,836.76 |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                               |                        |                             | \$43,161,035.01  | \$8,896,388.80   |
| <b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>              |                        |                             | \$226,204,425.00 | \$182,024,526.56 |

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

  
 LIC. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

