



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

**Tepatlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$5,899,164.43
CREDITO ACUEDUCTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 193'000,000.00			\$0.00	\$5,899,164.43
CREDITO CATASTRO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC			\$0.00	\$3,696,247.32
2DO CREDITO ACUEDUCTO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC 35'888,434.50			\$0.00	\$0.00
CREDITO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBRA PÚBLICA 100'000,000.00			\$0.00	\$0.00
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	\$1,578,164.02
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CO	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$624,753.09
Emprestos y financiamientos diversos				
DEUDA EXTERNA				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
DEUDA EXTERNA				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CO	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LA	Pesos	Bancaria	\$183,043,389.99	\$161,964,836.76
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
CREDITO ACUEDUCTO CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO (193'000,000.00 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC)			\$183,043,389.99	\$161,964,836.76
CREDITO CATASTRO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC (MODERNIZACION CATASTRAL)			\$62,836,205.20	\$48,051,215.92
2DO CREDITO ACUEDUCTO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC 35'888,434.50			\$0.00	\$0.00
CREDITO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBRA PÚBLICA 100'000,000.00			\$0.00	\$0.00
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)			\$86,116,110.75	\$81,607,418.10
SUBTOTAL LARGO PLAZO			\$34,091,074.04	\$32,306,202.74



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

**Tepatlilán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

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
DEUDA EXTERNA			\$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
SUBTOTAL LARGO PLAZO			\$183,043,389.99	\$161,964,836.76
OTROS PASIVOS			\$43,161,035.01	\$5,363,112.39
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$226,204,425.00	\$173,227,113.58

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


LIC. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

