

**MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>20,206,948.74</b>	<b>0.00</b>	<b>10,002,489.53</b>	<b>0.00</b>	<b>10,204,459.21</b>	<b>7,502,430.98</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	20,206,948.74	0.00	10,002,489.53	0.00	10,204,459.21	7,502,430.98	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>183,043,389.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,043,389.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	183,043,389.98	0.00	0.00	0.00	183,043,389.98	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>22,898,201.37</b>				<b>4,498,484.67</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>226,148,540.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,002,489.53</b>	<b>0.00</b>	<b>197,746,333.86</b>	<b>7,502,430.98</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1-					0.00		
2-					0.00		
3-					0.00		
4-					0.00		
5-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1-					0.00		
2-					0.00		
3-					0.00		
4-					0.00		
5-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1-					
2-					
3-					
4-					
5-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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



*[Signature]*  
**MIGUEL ANGELO ESCOBAR ESCOBAR**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL**



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO					
MONTO DISPUESTO:	\$193,000,000.00	FECHA DE INICIO:	1 de diciembre de 2013		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de marzo de 2027		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:		\$14,784,989.28			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		\$62,836,205.20			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	1,232,082.44	0.00	439,476.09	0.00
FEBRERO	0.00	1,232,082.44	0.00	391,714.86	0.00
MARZO	0.00	1,232,082.44	0.00	458,725.09	0.00
ABRIL	0.00	1,232,082.44	0.00	467,359.66	0.00
MAYO	0.00	1,232,082.44	0.00	476,047.38	0.00
JUNIO	0.00	1,232,082.44	0.00	480,871.49	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	7,392,494.64	0.00	2,714,194.57	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C					
MONTO DISPUESTO: \$139,587,335.87		FECHA DE INICIO: 15 de septiembre de 2017		FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de septiembre de 2032	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:		\$5,421,959.46			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		\$120,207,184.78			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	421,602.42	0.00	753,478.24	0.00
FEBRERO	0.00	426,872.45	0.00	680,029.98	0.00
MARZO	0.00	432,208.36	0.00	803,511.26	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	880,692.05	0.00	1,680,254.71	0.00
JUNIO	0.00	448,619.61	0.00	870,962.22	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,609,994.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4,788,236.41</b>	<b>0.00</b>