MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			$0.00	$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	Pesos	Bancaria	$0.00	$0.00
CREDITO ACUEDUCTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 193'000,000.00			$0.00	$0.00
CREDITO CATASTRO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC			$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			$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	$0.00
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
DEUDA EXTERNA			$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
SUBTOTAL CORTO PLAZO			$0.00	$0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			$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 31 DE DICIEMBRE 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
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	$68,316,572.50
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			$226,204,425.00	$230,281,409.26

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

LIC. MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.N.T. ATANACIO RAMIREZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL