

MUNICIPIO TEPATTLÁN DE MORELOS  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reasignaciones 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>18,809,151.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,544,994.52</b>	<b>0.00</b>	<b>17,264,157.18</b>	<b>1,803,484.52</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	18,809,151.70	0.00	1,544,994.52	0.00	17,264,157.18	1,803,484.52	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>222,706,390.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,706,390.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	222,706,390.69	0.00	0.00	0.00	222,706,390.69	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>53,325,179.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,544,994.52</b>	<b>0.00</b>	<b>48,514,810.10</b>	<b>1,803,484.52</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>294,840,722.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,544,994.52</b>	<b>0.00</b>	<b>288,485,357.97</b>	<b>1,803,484.52</b>	<b>0.00</b>
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reasignaciones 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 efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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.

*En sus Honores y Poderes*  
LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ  
**TEPATTLÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021  
PRESIDENCIA

L.C.P. SALVADOR HERNÁNDEZ CEDILLO  
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL

0010



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 2019 A CORTO PLAZO:					\$14,784,989.28		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					\$92,406,181.76		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo	0.00	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	777,334.00			0.00
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,082.44</b>	<b>0.00</b>	<b>777,334.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

0011

CONCEPTO		No. 2					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito							
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicio 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 2019 A CORTO PLAZO:					\$4,024,162.42		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					\$130,300,208.93		
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	312,912.08	0.00	1,026,150.52			0.00
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>312,912.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026,150.52</b>			<b>0.00</b>

**0012**

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Publico Privadas</b>										
1.- NO APLICA	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</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>

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

*Maria Elena de Anda Gutierrez*  
 LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*L.C.P. Salvador Hernandez Cebillo*  
 L.C.P. SALVADOR HERNÁNDEZ CEBILLO  
 ENCARGADO DE LA HENDEDA Y TESORERO MUNICIPAL



0013