

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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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>18,809,151.70</b>	<b>0.00</b>	<b>15,282,028.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,527,123.22</b>	<b>13,689,624.59</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	18,809,151.70	0.00	15,282,028.48	0.00	3,527,123.22	13,689,624.59	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
Otros Pasivos	53,325,179.82	0.00	15,282,028.48	0.00	27,447,121.67	13,689,624.59	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>294,840,722.21</b>	<b>0.00</b>	<b>15,282,028.48</b>	<b>0.00</b>	<b>253,680,635.58</b>	<b>13,689,624.59</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, 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>	<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*  
L.C. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ



*Salvador Hernández Cedillo*  
L.C.P. SALVADOR HERNÁNDEZ CEDILLO  
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORO MUNICIPAL



SELLO



010

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	0.00	
FEBRERO	0.00	1,232,082.44	0.00	713,788.99	0.00	0.00	
MARZO	0.00	1,232,082.44	0.00	735,430.86	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	1,232,082.44	0.00	656,218.19	0.00	0.00	
MAYO	0.00	1,232,082.44	0.00	626,914.39	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	1,232,082.44	0.00	556,359.55	0.00	0.00	
JULIO	0.00	1,232,082.44	0.00	529,161.69	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	1,232,082.44	0.00	514,141.15	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	456,863.86	0.00	0.00	
OCTUBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	447,703.84	0.00	0.00	
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>12,320,824.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,013,916.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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	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	0.00	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO	0.00	637,607.25	0.00	1,943,696.77	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	324,793.57	0.00	895,683.22	0.00	0.00	
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	661,817.65	0.00	1,649,356.23	0.00	0.00	
JULIO	0.00	337,126.21	0.00	753,255.82	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	341,340.28	0.00	739,966.66	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	345,607.04	0.00	667,598.85	0.00	0.00	
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,961,204.08</b>	<b>0.00</b>	<b>7,675,708.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 Público Privadas</b>										
1.- NO APLUCA	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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.

LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ

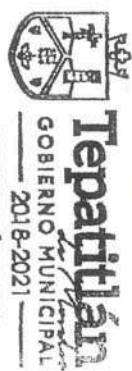
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

L.C.P. SALVADOR HERNÁNDEZ CEDILLO

ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL



HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL



SELLO