

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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>6,203,642.66</b>	<b>0.00</b>	<b>12,605,509.04</b>	<b>6,748,302.55</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	18,809,151.70	0.00	6,203,642.66	0.00	12,605,509.04	6,748,302.55	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,846,431.16</b>	<b>0.00</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>6,203,642.66</b>	<b>0.00</b>	<b>278,158,330.89</b>	<b>6,748,302.55</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.

*M. Rosalva Tepatlán de*  
LIC. MARÍA ELENA DE AMIDA GUTHERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018-2021

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

010

CONCEPTO		No. 1	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito</b>			
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b>			
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$193,000,000.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>1 de diciembre de 2013</b>
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>31 de marzo de 2027</b>
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>	<b>\$14,784,989.28</b>		
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>	<b>\$92,406,181.76</b>		
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
			<b>INTERÉS</b>
			0.00
			<b>COMISIONES</b>
			0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>
ENERO	0.00	1,232,082.44	0.00
FEBRERO	0.00	1,232,082.44	0.00
MARZO	0.00	1,232,082.44	0.00
ABRIL	0.00	1,232,082.44	0.00
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,928,329.76</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,882,772.04</b>
			<b>0.00</b>

CONCEPTO		No. 2	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito</b>			
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos S.N.C</b>			
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$139,587,335.87</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>15 de septiembre de 2017</b>
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>14 de septiembre de 2032</b>
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$4,024,162.42</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$130,300,208.93</b>	
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
			<b>INTERÉS</b>
			0.00
			<b>COMISIONES</b>
			0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>
ENERO	0.00	312,912.08	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	637,607.25	0.00
ABRIL	0.00	324,793.57	0.00
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,312.90</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,865,530.51</b>
			<b>0.00</b>

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 actualizado del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</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>
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>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 HERNÁNDEZ CEDILLO*  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



013