

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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>10,898,833.84</b>	<b>0.00</b>	<b>7,910,317.86</b>	<b>10,863,350.23</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	18,809,151.70	0.00	10,898,833.84	0.00	7,910,317.86	10,863,350.23	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	10,898,833.84	0.00	33,397,572.31	10,863,350.23	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>294,840,722.21</b>	<b>0.00</b>	<b>10,898,833.84</b>	<b>0.00</b>	<b>264,014,280.86</b>	<b>10,863,350.23</b>	<b>0.00</b>

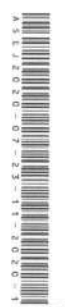
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</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>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
<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.

  
 LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2018-2021  
 PRESIDENCIA

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



  
 SELLO MUNICIPAL  
 021  
 HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

## 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	0.00	1,232,082.44	0.00	713,788.99	0.00
MARZO	0.00	1,232,082.44	0.00	735,430.86	0.00
ABRIL	0.00	1,232,082.44	0.00	656,218.19	0.00
MAYO	0.00	1,232,082.44	0.00	626,914.39	0.00
JUNIO	0.00	1,232,082.44	0.00	556,359.55	0.00
JULIO	0.00	1,232,082.44	0.00	529,161.69	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,624,577.08</b>	<b>0.00</b>	<b>4,595,207.67</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

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	637,607.25	0.00	1,943,696.77	0.00
ABRIL	0.00	324,793.57	0.00	895,683.22	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	661,817.65	0.00	1,649,356.23	0.00
JULIO	0.00	337,126.21	0.00	753,255.82	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,274,256.76</b>	<b>0.00</b>	<b>6,268,142.56</b>	<b>0.00</b>

012

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 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. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*L.C.P. Salvador Hernandez Cerbito*  
 L.C.P. SALVADOR HERNANDEZ CERBITO  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL

