

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	18,809,151.70	0.00	14,049,946.04	0.00	4,759,205.66	13,241,920.75	0.00
Instituciones de Crédito	18,809,151.70	0.00	14,049,946.04	0.00	4,759,205.66	13,241,920.75	0.00
Titulos 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
Largo Plazo	222,706,390.69	0.00	0.00	0.00	222,706,390.69	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	222,706,390.69	0.00	0.00	0.00	222,706,390.69	0.00	0.00
Titulos 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	14,049,946.04	0.00	32,843,038.05	13,241,920.75	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	294,840,722.21	0.00	14,049,946.04	0.00	260,308,634.40	13,241,920.75	0.00

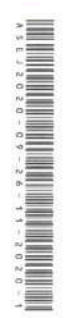
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Mario Eduardo Cortés
LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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	0.00	1,232,082.44	0.00	514,141.15	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	456,863.86	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	11,088,741.96	0.00	5,566,212.68	0.00

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	0.00	341,340.28	0.00	739,966.66	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	345,607.04	0.00	667,598.85	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	2,961,204.08	0.00	7,675,708.07	0.00

012

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICABLE	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
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Cedillo
 L.C.P. SALVADOR HERNANDEZ CEDILLO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL



Tepatitlán
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2018-2021
 HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL

