

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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	19,456,053.97	0.00	14,525,970.97	0.00	4,930,083.00	9,053,244.35	0.00
Instituciones de Crédito	19,456,053.97	0.00	14,525,970.97	0.00	4,930,083.00	9,053,244.35	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	203,250,336.72	0.00	0.00	0.00	203,250,336.72	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	203,250,336.72	0.00	0.00	0.00	203,250,336.72	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	30,184,822.39				3,496,945.89		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	252,891,213.08	0.00	14,525,970.97	0.00	211,677,365.61	9,053,244.35	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2021	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
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	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 afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

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



Tepatitlán
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

PRESIDENCIA

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

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



010

Tepatitlán
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021
HACIENDA Y TESORERÍA 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 2021 A CORTO PLAZO:		\$14,784,989.28			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$77,621,192.48			
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	425,312.28	0.00
FEBRERO	0.00	1,232,082.44	0.00	376,846.87	0.00
MARZO	0.00	1,232,082.44	0.00	398,333.46	0.00
ABRIL	0.00	1,232,082.44	0.00	380,343.84	0.00
MAYO	0.00	1,232,082.44	0.00	387,262.02	0.00
JUNIO	0.00	1,232,082.44	0.00	369,778.74	0.00
JULIO	0.00	1,232,082.44	0.00	394,581.58	0.00
AGOSTO	0.00	1,232,080.44	0.00	387,380.83	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	385,919.02	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	11,088,739.96	0.00	3,505,758.64	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios 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 2021 A CORTO PLAZO:		\$4,671,064.69			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$125,629,144.24			
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	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	363,214.11	0.00	684,999.06	0.00
MARZO	0.00	740,105.49	0.00	1,153,043.76	0.00
ABRIL	0.00	377,005.60	0.00	595,920.66	0.00
MAYO	0.00	381,718.17	0.00	613,544.06	0.00
JUNIO	0.00	386,489.65	0.00	592,421.04	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	787,533.06	0.00	1,271,236.42	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	401,164.93	0.00	636,320.71	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	3,437,231.01	0.00	5,547,485.71	0.00

012