

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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	20,206,948.74	0.00	15,078,523.39	0.00	5,128,425.35	12,106,936.21	0.00
Instituciones de Crédito	20,206,948.74	0.00	15,078,523.39	0.00	5,128,425.35	12,106,936.21	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
Largo Plazo	183,043,389.98	0.00	0.00	0.00	183,043,389.98	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	183,043,389.98	0.00	0.00	0.00	183,043,389.98	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	22,898,201.37				4,863,992.45		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	226,148,540.09	0.00	15,078,523.39	0.00	193,035,807.78	12,106,936.21	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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 2022	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	

Con la presente, por medio de la cual certificamos la veracidad de los Estados Financieros y sus Notas, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRE
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL



SELLO

09

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 2022 A CORTO PLAZO:			\$14,784,989.28			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:			\$62,836,205.20			
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	439,476.09	0.00	
FEBRERO	0.00	1,232,082.44	0.00	391,714.86	0.00	
MARZO	0.00	1,232,082.44	0.00	458,725.09	0.00	
ABRIL	0.00	1,232,082.44	0.00	467,359.66	0.00	
MAYO	0.00	1,232,082.44	0.00	476,047.38	0.00	
JUNIO	0.00	1,232,082.44	0.00	480,871.49	0.00	
JULIO	0.00	1,232,082.44	0.00	537,348.05	0.00	
AGOSTO	0.00	1,232,082.44	0.00	529,970.66	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	546,340.23	0.00	
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	11,088,741.96	0.00	4,327,853.51	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 2022 A CORTO PLAZO:			\$5,421,959.46			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:			\$120,207,184.78			
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	421,602.42	0.00	753,478.24	0.00	
FEBRERO	0.00	426,872.45	0.00	680,029.98	0.00	
MARZO	0.00	432,208.36	0.00	803,511.26	0.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO	0.00	880,692.05	0.00	1,680,254.71	0.00	
JUNIO	0.00	448,619.61	0.00	870,962.22	0.00	
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	914,132.53	0.00	1,966,710.80	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	465,654.01	0.00	1,024,135.49	0.00	
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	3,989,781.43	0.00	7,779,082.70	0.00	