

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>19,456,053.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4,799,566.92</b>	<b>0.00</b>	<b>14,656,487.05</b>	<b>3,038,535.43</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	19,456,053.97	0.00	4,799,566.92	0.00	14,656,487.05	3,038,535.43	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>203,250,336.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,250,336.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	203,250,336.72	0.00	0.00	0.00	203,250,336.72	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>30,184,822.39</b>				<b>19,381,429.93</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>252,891,213.08</b>	<b>0.00</b>	<b>4,799,566.92</b>	<b>0.00</b>	<b>237,288,253.70</b>	<b>3,038,535.43</b>	<b>0.00</b>

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
<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>

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		
<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>	

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

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



**Tepatitlán**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021  
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 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					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,696,247.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,492.61</b>	<b>0.00</b>

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					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,103,319.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,838,042.82</b>	<b>0.00</b>