

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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	21,078,553.23	0.00	15,179,388.80	0.00	5,899,164.43	15,269,592.65	0.00
Instituciones de Crédito	21,078,553.23	0.00	15,179,388.80	0.00	5,899,164.43	15,269,592.65	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	161,964,836.76	0.00	0.00	0.00	161,964,836.76	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	161,964,836.76	0.00	0.00	0.00	161,964,836.76	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	43,161,035.01				5,363,112.39		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	226,204,425.00	0.00	15,179,388.80	0.00	173,227,113.58	15,269,592.65	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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 2023	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.



LC. MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES
 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 2023 A CORTO PLAZO:				\$14,784,989.28	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:				\$48,051,215.93	
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	1,232,082.44	0.00	628,854.24	0.00
FEBRERO	0.00	1,232,082.44	0.00	558,920.49	0.00
MARZO	0.00	1,232,082.44	0.00	630,862.63	0.00
ABRIL	0.00	1,232,082.44	0.00	604,947.53	0.00
MAYO	0.00	725,276.68	0.00	363,857.90	0.00
JUNIO	0.00	1,232,082.44	0.00	584,185.70	0.00
JULIO	0.00	1,738,888.20	0.00	844,179.53	0.00
AGOSTO	0.00	1,232,082.44	0.00	577,645.96	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	546,038.08	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	11,088,741.96	0.00	5,339,492.06	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 2023 A CORTO PLAZO:			\$6,293,563.95		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:			\$113,913,620.83		
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	489,376.91	0.00	1,161,082.87	0.00
FEBRERO	0.00	495,494.12	0.00	1,120,625.20	0.00
MARZO	0.00	501,687.80	0.00	1,283,809.06	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	1,022,267.28	0.00	2,550,884.94	0.00
JUNIO	0.00	520,737.24	0.00	1,249,466.16	0.00
JULIO	0.00	527,246.45	0.00	1,284,111.14	0.00
AGOSTO	0.00	533,837.04	0.00	1,280,121.22	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	4,090,646.84	0.00	9,930,100.59	0.00