

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2024 | 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 | 22,090,272.06 | 0.00 | 10,304,625.88 | 0.00 | 11,785,646.18 | 8,714,390.48 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 22,090,272.06 | 0.00 | 10,304,625.88 | 0.00 | 11,785,646.18 | 8,714,390.48 | 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 | 139,874,564.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,874,564.70 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 139,874,564.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,874,564.70 | 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 | 68,316,572.50 | | | | 15,229,744.95 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 230,281,409.26 | 0.00 | 10,304,625.88 | 0.00 | 166,889,955.83 | 8,714,390.48 | 0.00 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2024 | 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 2024 | 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.



ARTURO PÉREZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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 2024 A CORTO PLAZO: \$14,784,989.28

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$33,266,226.64

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 | 511,590.60 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 1,232,082.44 | 0.00 | 466,124.77 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 1,232,082.44 | 0.00 | 484,805.60 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 1,232,082.44 | 0.00 | 447,504.65 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 1,232,082.44 | 0.00 | 449,502.16 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 1,232,082.44 | 0.00 | 422,625.83 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | | | | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | | | | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | | | | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | | | | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | | | | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | | | | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 7,392,494.64 | 0.00 | 2,782,153.61 | 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 2024 A CORTO PLAZO: \$7,305,282.78

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$106,608,338.06

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 | 568,046.46 | 0.00 | 1,168,473.71 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 575,147.04 | 0.00 | 1,162,236.07 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 582,336.38 | 0.00 | 1,275,057.63 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 589,615.58 | 0.00 | 1,127,638.34 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 596,985.78 | 0.00 | 1,198,831.12 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 2,912,131.24 | 0.00 | 5,932,236.87 | 0.00 |