

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	22,090,272.06	0.00	16,464,378.16	0.00	5,625,893.90	14,560,048.97	0.00
Instituciones de crédito	22,090,272.06	0.00	16,464,378.16	0.00	5,625,893.90	14,560,048.97	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
2. Otros pasivos	68,316,572.50				4,461,939.28		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	230,281,409.26	0.00	16,464,378.16	0.00	149,962,397.88	14,560,048.97	0.00

4. Deuda contingente (informativo)

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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





LIC. MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL





L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL

003

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					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		1,232,082.44		511,590.60	
FEB		1,232,082.44		466,124.77	
MAR		1,232,082.44		484,805.60	
ABR		1,232,082.44		447,504.65	
MAY		1,232,082.44		449,502.16	
JUN		1,232,082.44		422,625.83	
JUL		1,232,082.44		423,812.82	
AGO		1,232,082.44		410,970.01	
SEP		1,232,082.44		377,441.77	
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	11,088,741.96	0.00	3,994,378.21	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					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		568,046.46		1,168,473.71	
FEB		575,147.04		1,162,236.07	
MAR					
ABR		1,171,951.96		2,402,695.97	
MAY		596,985.78		1,198,831.12	
JUN					
JUL		1,216,451.80		2,339,770.72	
AGO					
SEP		1,247,053.16		2,293,663.17	
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	5,375,636.20	0.00	10,565,670.76	0.00