

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	0	31/12/2023	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				50,000,000.00		446,785.94	702,092.19	6,250,000.00	12,500,000.00	37,500,000.00
1.- SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	27/10/2023	31/10/2023	30/06/2024	50000000	30/06/2024	446785.94	702092.19	6250000	12500000	37,500,000.00
2.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				50,000,000.00		446,785.94	702,092.19	6,250,000.00	12,500,000.00	37,500,000.00

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



MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL

