

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	4,839,440.82	0.00	17,250,831.24	3,793,230.75	0.00
Instituciones de crédito	22,090,272.06	0.00	4,839,440.82	0.00	17,250,831.24	3,793,230.75	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				37,237,538.02		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	230,281,409.26	0.00	4,839,440.82	0.00	194,362,933.96	3,793,230.75	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.



M.A. ARTURO PEREZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.M. 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					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	3,696,247.32	0.00	1,462,520.97	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					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	1,143,193.50	0.00	2,330,709.78	0.00