

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	21,078,553.23	0.00	0.00	21,920,741.57	0.00
Instituciones de Crédito	21,078,553.23	0.00	21,078,553.23	0.00	0.00	21,920,741.57	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				68,316,572.50		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	226,204,425.00	0.00	21,078,553.23	0.00	230,281,409.26	21,920,741.57	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							
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.



DR. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.N.I. ATANALIO RAMÍREZ TORRES
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL



SELLO

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	0.00	1,232,082.44	0.00	550,948.18	0.00
NOVIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	520,582.03	0.00
DICIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	524,708.30	0.00
SUMA	0.00	14,784,989.28	0.00	6,935,730.57	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	0.00	1,087,776.37	0.00	2,499,780.32	0.00
NOVIEMBRE	0.00	554,107.20	0.00	1,218,886.52	0.00
DICIEMBRE	0.00	561,033.54	0.00	1,336,243.57	0.00
SUMA	0.00	6,293,563.95	0.00	14,985,011.00	0.00