



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 AL 31 DE MARZO DE 2023
 (PESOS)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Pesos	Bancaria	\$17,629,517.32	\$15,895,747.08
CREDITO ACUEDUCTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 193'000,000.00			\$17,629,517.32	\$15,895,747.08
CREDITO CATASTRO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC			\$0.00	\$0.00
2DO CREDITO ACUEDUCTO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC 35'888,434.50			\$0.00	\$0.00
CREDITO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBRA PUBLICA 100'000,000.00			\$3,803,133.64	\$3,443,725.82
CREDITO REFINANCIAMIENTO, REESTRUCTURACION DEL CREDITO ACUEDUCTO Y CATASTRO SIC 13104 P14-091705029'197,370.34 ACUEDUCTO Y 10'389,965.53 CATASTRO = 35'587,335.87 (39'587,335.87)			\$1,505,559.28	\$1,363,279.30
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CO	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
Emprestitos y financiamientos diversos			\$0.00	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
DEUDA EXTERNA			\$0.00	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CO	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			\$17,629,517.32	\$15,895,747.08
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LA	Pesos	Bancaria	\$161,964,836.76	\$161,964,836.76
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
CREDITO ACUEDUCTO CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO (193'000,000.00 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC)			\$48,051,215.92	\$48,051,215.92
CREDITO CATASTRO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC (MODERNIZACION CATASTRAL)			\$0.00	\$0.00
2DO. CREDITO ACUEDUCTO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC 35'888,434.50			\$0.00	\$0.00
CREDITO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBRA PUBLICA 100'000,000.00			\$81,607,418.10	\$81,607,418.10
CREDITO REFINANCIAMIENTO, REESTRUCTURACION DEL CREDITO ACUEDUCTO Y CATASTRO SIC 13104 P14-091705029'197,370.34 ACUEDUCTO Y 10'389,965.53 CATASTRO = 35'587,335.87 (39'587,335.87)			\$32,306,202.74	\$32,306,202.74



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
(PESOS)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
DEUDA EXTERNA			\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LA	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			\$161,964,836.76	\$161,964,836.76
OTROS PASIVOS			\$35,464,303.15	\$21,144,318.31
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$215,058,657.23	\$199,004,902.15

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

Lic. Miguel Ángel Esquivias Esquivias
 Presidente Municipal



L.N.I. Atanacio Ramírez Torres
 Tesorero Municipal

