



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(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 PUBLICA INTERNA	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$5,625,893.90
CREDITO ACUEDUCTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 193'000,000.00			\$0.00	\$5,625,893.90
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			\$0.00	\$1,382,393.71
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)			\$0.00	\$547,252.87
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CO	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
Emprestitos y financiamientos diversos			\$0.00	\$0.00
			\$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			\$0.00	\$5,625,893.90
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			\$161,964,836.76	\$139,874,564.70
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LA	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A	Pesos	Bancaria	\$161,964,836.76	\$139,874,564.70
CREDITO ACUEDUCTO CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO (193'000,000.00 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC)			\$48,051,215.92	\$33,266,226.64
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	\$76,373,932.76
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	\$30,234,405.30



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(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	\$139,874,564.70
OTROS PASIVOS			\$68,316,572.50	\$4,461,939.28
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$230,281,409.26	\$149,962,397.88



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



ENRIQUE ATANACIO RAMÍREZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL