

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 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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	19,456,051.97	0.00	19,456,051.97	0.00	0.00	12,266,772.74	0.00
Instituciones de Crédito	19,456,051.97	0.00	19,456,051.97	0.00	0.00	12,266,772.74	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	203,250,338.72	0.00	0.00	0.00	203,250,338.72	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	203,250,338.72	0.00	0.00	0.00	203,250,338.72	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	30,184,822.39	0.00	19,456,051.97	0.00	22,898,201.37	12,266,772.74	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	252,891,213.08	0.00	19,456,051.97	0.00	226,148,540.09	12,266,772.74	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

L.N.I. AYANAGIO RAMÍREZ TORRES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESOERERO MUNICIPAL



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 2021 A CORTO PLAZO:		\$14,784,987.28			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$77,621,194.48			
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	425,312.28	0.00
FEBRERO	0.00	1,232,082.44	0.00	376,846.87	0.00
MARZO	0.00	1,232,082.44	0.00	398,333.46	0.00
ABRIL	0.00	1,232,082.44	0.00	380,343.84	0.00
MAYO	0.00	1,232,082.44	0.00	387,262.02	0.00
JUNIO	0.00	1,232,082.44	0.00	369,778.74	0.00
JULIO	0.00	1,232,082.44	0.00	394,581.58	0.00
AGOSTO	0.00	1,232,080.44	0.00	387,380.83	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	385,919.02	0.00
OCTUBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	392,739.96	0.00
NOVIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	390,749.80	0.00
DICIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	413,689.46	0.00
SUMA	0.00	14,784,987.28	0.00	4,702,937.86	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 2021 A CORTO PLAZO:		\$4,671,064.69				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$125,629,144.24				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	363,214.11	0.00	684,999.06	0.00	
MARZO	0.00	740,105.49	0.00	1,153,043.76	0.00	
ABRIL	0.00	377,005.60	0.00	595,920.66	0.00	
MAYO	0.00	381,718.17	0.00	613,544.06	0.00	
JUNIO	0.00	386,489.65	0.00	592,421.04	0.00	
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	787,533.06	0.00	1,271,236.42	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	401,164.93	0.00	636,320.71	0.00	
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	817,436.23	0.00	1,312,743.70	0.00	
DICIEMBRE	0.00	416,397.45	0.00	703,605.47	0.00	
SUMA	0.00	4,671,064.69	0.00	7,563,834.88	0.00	