

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 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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	20,206,948.73	0.00	20,206,948.73	0.00	0.00	17,293,896.07	0.00
Instituciones de Crédito	20,206,948.73	0.00	20,206,948.73	0.00	0.00	17,293,896.07	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	183,043,389.99	0.00	0.00	0.00	183,043,389.99	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	183,043,389.99	0.00	0.00	0.00	183,043,389.99	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	22,898,201.37				43,161,035.01		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	226,148,540.09	0.00	20,206,948.73	0.00	226,204,425.00	17,293,896.07	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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	Saldo al 1° de enero de 2022	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
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.

LIC. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

048



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 2022 A CORTO PLAZO:				\$14,784,989.28	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:				\$62,836,205.20	
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	439,476.09	0.00
FEBRERO	0.00	1,232,082.44	0.00	391,714.86	0.00
MARZO	0.00	1,232,082.44	0.00	458,725.09	0.00
ABRIL	0.00	1,232,082.44	0.00	467,359.66	0.00
MAYO	0.00	1,232,082.44	0.00	476,047.38	0.00
JUNIO	0.00	1,232,082.44	0.00	480,871.49	0.00
JULIO	0.00	1,232,082.44	0.00	537,348.05	0.00
AGOSTO	0.00	1,232,082.44	0.00	529,970.66	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	546,340.23	0.00
OCTUBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	564,301.62	0.00
NOVIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	568,657.36	0.00
DICIEMBRE	0.00	1,232,082.44	0.00	614,907.29	0.00
SUMA	0.00	14,784,989.28	0.00	6,075,719.78	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 2022 A CORTO PLAZO:			\$5,421,959.45		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:			\$120,207,184.79		
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	421,602.42	0.00	753,478.24	0.00
FEBRERO	0.00	426,872.45	0.00	680,029.98	0.00
MARZO	0.00	432,208.36	0.00	803,511.26	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	880,692.05	0.00	1,680,254.71	0.00
JUNIO	0.00	448,619.61	0.00	870,962.22	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	914,132.53	0.00	1,966,710.80	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	465,654.01	0.00	1,024,135.49	0.00
OCTUBRE	0.00	471,474.68	0.00	1,072,546.97	0.00
NOVIEMBRE	0.00	477,368.12	0.00	1,092,530.45	0.00
DICIEMBRE	0.00	483,335.22	0.00	1,274,016.17	0.00
SUMA	0.00	5,421,959.45	0.00	11,218,176.29	0.00