

Este documento pertenece a la cuenta detallada del Municipio de Tizapán el Alto, Jal.


MUNICIPIO TIZAPÁN EL ALTO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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	1,208,288.00	0.00	100,690.60	0.00	1,107,597.40	129,691.23	0.00
Instituciones de Crédito	1,208,288.00	0.00	100,690.60	0.00	1,107,597.40	129,691.23	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	9,263,533.74	0.00	0.00	0.00	9,263,533.74	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	9,263,533.74	0.00	0.00	0.00	9,263,533.74	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	12,024,709.08				9,107,169.70		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22,496,530.82	0.00	100,690.60	0.00	19,473,300.84	129,691.23	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

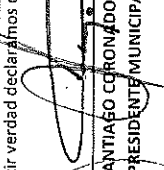
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



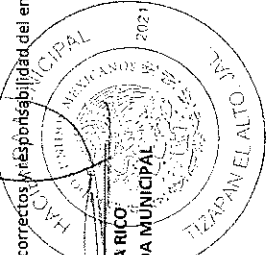
LCP JOSE LUIS ANAYA RICO

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

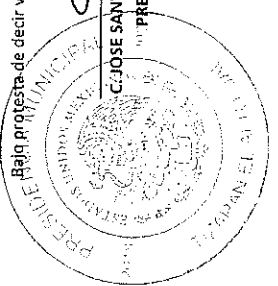


LCP JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA


PRESIDENTE MUNICIPAL




MUNICIPIO DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO



MUNICIPIO DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO



A3E12020-01-27-07-22201



SELLO

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS			
MONTO DISPUESTO:		\$17,822,235.54	FECHA DE INICIO: 30 de noviembre de 2013
			FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de agosto de 2028
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$1,208,288.00	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$9,263,533.74	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	0.00	100,690.60	0.00
FEBRERO			129,691.23
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	100,690.60	129,691.23
		0.00	0.00

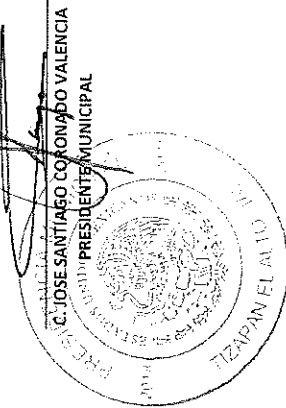
Este documento
pertenece a la cuenta
detallada del Municipio de
Tizapán el Alto, Jal.

MUNICIPIO TIZAPÁN EL ALTO
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

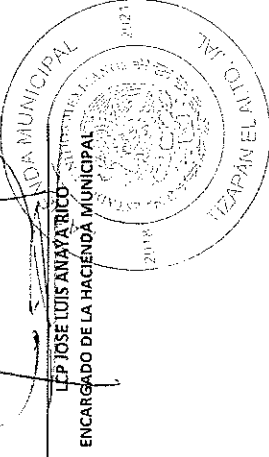
Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del período	Monto pagado de la inversión actualizado del período	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas										
1.- NO APLICA	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP JOSE LOUIS ANAYARICO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL




SELLO

Este documento pertenece a la cuenta detallada del Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco

0012