

MUNICIPIO TIZAPÁN EL ALTO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	1,107,596.60	0.00	100,691.40	1,061,081.53	0.00
Instituciones de Crédito	1,208,288.00	0.00	1,107,596.60	0.00	100,691.40	1,061,081.53	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	0.00	1,107,596.60	0.00	4,472,404.57	1,061,081.53	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22,496,530.82	0.00	1,107,596.60	0.00	13,836,629.71	1,061,081.53	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.-					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

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

C. JOSÉ SANTIAGO TORONADO VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


TCP JOSÉ LUIS ANAYA RICO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL




SELLO

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

0010

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	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	100,690.60	0.00	129,691.23	0.00
FEBRERO	0.00	100,690.60	0.00	116,551.80	0.00
MARZO	0.00	100,690.60	0.00	111,925.75	0.00
ABRIL	0.00	100,690.60	0.00	117,173.03	0.00
MAYO	0.00	100,690.60	0.00	95,060.62	0.00
JUNIO	0.00	100,690.60	0.00	96,435.16	0.00
JULIO	0.00	100,690.60	0.00	96,294.38	0.00
AGOSTO	0.00	100,690.60	0.00	71,263.06	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	100,690.60	0.00	79,904.75	0.00
OCTUBRE	0.00	100,690.60	0.00	76,712.53	0.00
NOVIEMBRE	0.00	100,690.60	0.00	70,069.22	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,107,596.60	0.00	1,061,081.53	0.00

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

1100