

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

Tizapán el Alto
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 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	1.208.287,20	0,00	1.208.287,20	0,00	0,00	1.143.728,08	0,00
Instituciones de Crédito	1.208.287,20	0,00	1.208.287,20	0,00	0,00	1.143.728,08	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	12.024.709,88				6.591.713,43		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22.496.530,82	0,00	1.208.287,20	0,00	15.855.247,17	1.143.728,08	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							
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 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. JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA
 Presidente Municipal o Titular del ente público



LCP JOSE LUIS ANAYA RICO
 Encargado de la Hacienda Pública Municipal o Responsable de las finanzas del ente público



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 2020 A CORTO PLAZO: \$1.208.287,20

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2020 A LARGO PLAZO: \$9.263.533,74

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo						
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO		100.690,60		129.691,23		
FEBRERO		100.690,60		116.551,80		
MARZO		100.690,60		111.925,75		
ABRIL		100.690,60		117.173,03		
MAYO		100.690,60		95.060,62		
JUNIO		100.690,60		96.435,16		
JULIO		100.690,60		95.294,38		
AGOSTO		100.690,60		81.268,33		
SEPTIEMBRE		100.690,60		79.904,75		
OCTUBRE		100.690,60		76.712,53		
NOVIEMBRE		100.690,60		70.069,22		
DICIEMBRE		100.690,60		73.641,28		
SUMA	0,00	1.208.287,20	0,00	1.143.728,08	0,00	0,00

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