

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

MUNICIPIO TIZAPÁN EL ALTO  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	1,208,288.00	0.00	201,381.20	0.00	1,006,906.80	246,243.03	0.00
Instituciones de Crédito	1,208,288.00	0.00	201,381.20	0.00	1,006,906.80	246,243.03	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
<b>Largo Plazo</b>	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
<b>Otros Pasivos</b>	12,024,709.08				7,952,222.68		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>22,496,530.82</b>	<b>0.00</b>	<b>201,381.20</b>	<b>0.00</b>	<b>18,222,663.22</b>	<b>246,243.03</b>	<b>0.00</b>

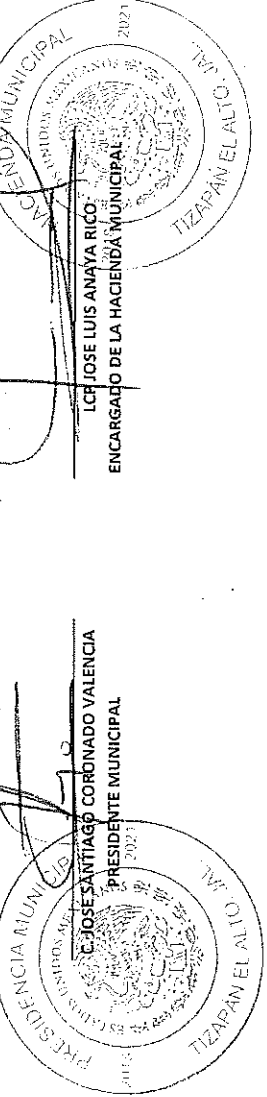
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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

JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCR JOSE LUIS ANAYA RICO  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



00010

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	0.00	100,690.60	0.00
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>201,381.20</b>	<b>0.00</b>
			<b>246,243.03</b>
			<b>0.00</b>

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

00011

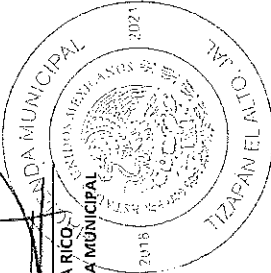
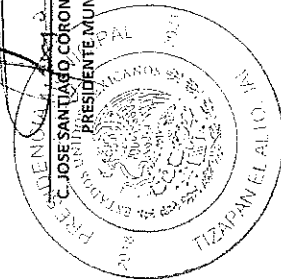
MUNICIPIO TIZAPÁN EL ALTO  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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 periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>										
1.- NO APLICABLE	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 LUIS ANAYA RICO  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

00012

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