

MUNICIPIO TIZAPÁN EL ALTO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 302,071.80 | 0.00 | 906,216.20 | 358,168.78 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 1,208,288.00 | 0.00 | 302,071.80 | 0.00 | 906,216.20 | 358,168.78 | 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 | | | | 7,227,587.06 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 22,496,530.82 | 0.00 | 302,071.80 | 0.00 | 17,397,337.00 | 358,168.78 | 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 |

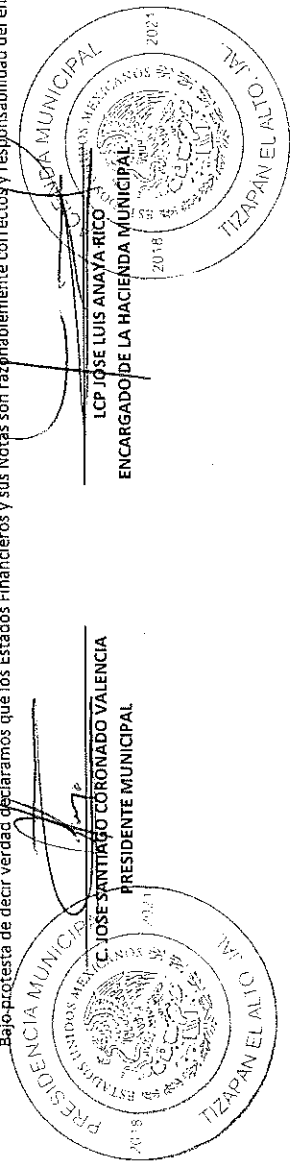
| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa afectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo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

01000

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

C. JOSÉ SANTIAGO CORONADO VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSÉ LUIS ANAYA RICO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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 |
| | | | INTERÉS |
| | | | 0.00 |
| | | | COMISIONES |
| | | | 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 | 0.00 | 100,690.60 | 0.00 |
| ABRIL | | | |
| MAYO | | | |
| JUNIO | | | |
| JULIO | | | |
| AGOSTO | | | |
| SEPTIEMBRE | | | |
| OCTUBRE | | | |
| NOVIEMBRE | | | |
| DICIEMBRE | | | |
| SUMA | 0.00 | 302,071.80 | 0.00 |
| | | | 358,168.78 |
| | | | 0.00 |

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 31 DE MARZO 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 |
|---|--------------------|---|----------------------|---|---------------|--|---|--|--|---|
| Asociación Público Privadas | | | | | | | | | | |
| 1.- NO APLICA | 02/01/1900 | 02/01/1900 | 02/01/1900 | 0 | 02/01/1900 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2.- | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | |
| Otros Instrumentos | | | | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | |
| | | | | Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

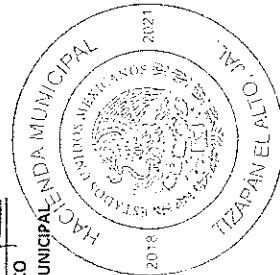
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. JOSE SANTIAGO COÑONADO VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP JOSÉ LUIS ANAYA RICO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



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

00012