

MUNICIPIO TIZAPÁN EL ALTO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	906,215.40	0.00	302,072.60	914,299.78	0.00
Instituciones de Crédito	1,208,288.00	0.00	906,215.40	0.00	302,072.60	914,299.78	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				4,833,662.36		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22,496,530.82	0.00	906,215.40	0.00	14,399,269.30	914,299.78	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

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
2016

TCP JOSE LUIS ANAYA RICO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
2018

SELLO



0010

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

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		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$1,208,288.00	FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de agosto de 2028		
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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	906,215.40	0.00	914,299.78	0.00

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

0011

MUNICIPIO TIZAPÁN EL ALTO
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	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 LUIS ANAYA RICO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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

0012