



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(PESOS)

Tepatitlán
de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
2.1.3.1	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$18,606,627.91
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			\$0.00	\$18,606,627.91
2.1.3.1.1			\$0.00	\$11,088,741.96
CREDITO ACUEDUCTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 193'000,000.00				
2.1.3.1.2			\$0.00	\$0.00
CREDITO CATASTRO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC				
2.1.3.1.3			\$0.00	\$0.00
2DO CREDITO ACUEDUCTO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC 35'888,434.50				
2.1.3.1.4			\$0.00	\$5,385,793.71
CREDITO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBRA PUBLICA 100'000,000.00				
2.1.3.1.5			\$0.00	\$2,132,092.24
CREDITO REFINANCIAMIENTO, REESTRUCTURACION DEL CREDITO ACUEDUCTO Y CATASTRO SIC 13104 P14-091705029'197,370.34 ACUEDUCTO Y 10'389,965.53 CATASTRO = 35'587,335.87 (39'587,335.87)				
2.1.4.1	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CO				
2.1.4.1.1			\$0.00	\$0.00
Emprestitos y financiamientos diversos				
2.1.4.1			\$0.00	\$0.00
2.1.3.3	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
DEUDA EXTERNA				
2.1.3.2	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				
2.1.4.2	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CO				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			\$0.00	\$18,606,627.91
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
2.2.3.1	Pesos	Bancaria	\$116,609,935.44	\$91,982,165.71
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LA			\$0.00	\$0.00
2.2.3.3	Pesos	Bancaria	\$116,609,935.44	\$91,982,165.71
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A				
2.2.3.3.1			\$18,481,237.36	\$3,696,248.08
CREDITO ACUEDUCTO CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO (193'000,000.00 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC)				
2.2.3.3.2			\$0.00	\$0.00
CREDITO CATASTRO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC (MODERNIZACION CATASTRAL)				
2.2.3.3.3			\$0.00	\$0.00
2DO. CREDITO ACUEDUCTO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC 35'888,434.50				
2.2.3.3.4			\$70,299,140.98	\$63,247,798.97
CREDITO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA OBRA PUBLICA 100'000,000.00				
2.2.3.3.5			\$27,829,557.10	\$25,038,118.66
CREDITO REFINANCIAMIENTO, REESTRUCTURACION DEL CREDITO ACUEDUCTO Y CATASTRO SIC 13104 P14-091705029'197,370.34 ACUEDUCTO Y 10'389,965.53 CATASTRO = 35'587,335.87 (39'587,335.87)				



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(PESOS)

Tepatitlán
de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2027

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
2.2.3.5 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
DEUDA EXTERNA			\$0.00	\$0.00
2.2.3.2 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LA	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
2.2.3.4 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A	Pesos	Bancaria	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			\$116,609,935.44	\$91,982,165.71
OTROS PASIVOS			\$1,412,634.16	\$8,043,540.27
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$118,022,569.60	\$118,632,333.89

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



MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS
ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ENRIQUE RAMÍREZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL