CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	**23,264,629.28**	**0.00**	**23,264,629.28**	**0.00**	**0.00**	**13,032,202.07**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	23,264,629.28	0.00	23,264,629.28	0.00	**0.00**	13,032,202.07	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
B. Largo Plazo	**116,609,935.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,609,935.44**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	116,609,935.44	0.00	0.00	0.00	**116,609,935.44**	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**55,407,031.39**				**1,412,634.16**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***195,281,596.11***	***0.00***	***23,264,629.28***	***0.00***	***118,022,569.60***	***13,032,202.07***	***0.00***
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					**0.00**		
B.					**0.00**		
C.					**0.00**		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					**0.00**		
B.					**0.00**		
C.					**0.00**		

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A.					
B.					
C.					

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL • TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tepatitlán de Morelos • GOBIERNO MUNICIPAL • Hacienda y Tesorería Municipal •

ASEJ2025-17-01-04-2026-1

CONCEPTO	No. 1
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito	
NOMBRE DEL ACREEDOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	
MONTO DISPUESTO: $193,000,000.00	FECHA DE INICIO: 1 de diciembre de 2013
	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de marzo de 2027
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	$14,784,989.28
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:	$18,481,237.36

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		1,232,082.44		318,052.74	
FEB		1,232,082.44		277,999.05	
MAR		1,232,082.44		281,520.39	
ABR		1,232,082.44		261,787.94	
MAY		1,232,082.44		247,939.73	
JUN		1,232,082.44		217,914.92	
JUL		1,232,082.44		214,718.32	
AGO		1,232,082.44		192,965.25	
SEP		1,232,082.44		173,478.53	
OCT		1,232,082.44		165,983.98	
NOV		1,232,082.44		151,531.24	
DIC		1,232,082.44		143,956.12	
SUMA	**0.00**	**14,784,989.28**	**0.00**	**2,647,848.21**	**0.00**

CONCEPTO	No. 2
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito	
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C	
MONTO DISPUESTO: $139,587,335.87	FECHA DE INICIO: 15 de septiembre de 2017
	FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de septiembre de 2032
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	$8,479,640.00
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:	$98,128,698.08

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		659,362.50		1,053,230.85	
FEB		667,604.53		949,937.34	
MAR		675,949.58		995,779.87	
ABR		684,398.95		958,342.57	
MAY					
JUN		1,394,569.81		1,805,806.97	
JUL		710,386.06		883,502.34	
AGO		0.00		0.00	
SEP		1,447,522.60		1,571,768.04	
OCT		737,359.92		741,685.90	
NOV					
DIC		1,502,486.05		1,424,299.98	
SUMA	**0.00**	**8,479,640.00**	**0.00**	**10,384,353.86**	**0.00**