

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
del 1 de enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS	\$38,364,867.95	\$11,042,155.68
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			\$38,364,867.95	\$11,042,155.68
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS	\$86,698,840.02	\$86,698,840.02
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			\$86,698,840.02	\$86,698,840.02
Total de Otros Pasivos			\$624,538,762.80	\$350,443,265.43
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$749,602,470.77	\$448,184,261.13

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

*** Información preliminar.

LCP Karla Elizabeth Plascencia Padilla
 Directora de Contabilidad

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2025	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	38,364,867.95	0.00	27,322,712.27	0.00	11,042,155.68	6,231,134.29	0.00
Instituciones de Crédito	38,364,867.95	0.00	27,322,712.27	0.00	11,042,155.68	6,231,134.29	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	86,698,840.02	0.00	0.00	0.00	86,698,840.02	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	86,698,840.02	0.00	0.00	0.00	86,698,840.02	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	624,538,762.80	0.00	0.00	0.00	350,443,265.43		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	749,602,470.77	0.00	27,322,712.27	0.00	448,184,261.13	6,231,134.29	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2024	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		
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		
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.-					
SUMA	0.00			0.00	

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

** Información preliminar.


 LCP Katia Elizabeth Plascencia Padilla
 Directora de Contabilidad

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		.- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO:		\$209,935,889.00	FECHA DE INICIO:		7 de julio de 2010
			FECHA DE VENCIMIENTO:		25 de julio de 2025
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:			\$17,073,662.52		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
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	2,775,295.81	0.00	169,589.26	0.00
FEBRERO	0.00	2,803,048.77	0.00	128,404.92	0.00
MARZO	0.00	2,831,079.25	0.00	95,342.92	0.00
ABRIL	0.00	2,859,390.05	0.00	79,711.21	0.00
MAYO	0.00	2,887,983.95	0.00	50,988.91	0.00
JUNIO	0.00	2,916,863.80	0.00	23,546.87	0.00
JULIO	0.00		0.00		0.00
AGOSTO	0.00		0.00		0.00
SEPTIEMBRE	0.00		0.00		0.00
OCTUBRE	0.00		0.00		0.00
NOVIEMBRE	0.00		0.00		0.00
DICIEMBRE	0.00		0.00		0.00
SUMA	0.00	17,073,661.63	0.00	547,584.09	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		.- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO:		\$176,000,000.00		FECHA DE INICIO:	15 de marzo de 2019
				FECHA DE VENCIMIENTO:	26 de enero de 2029
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:				\$21,291,205.43	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:				\$86,698,840.02	
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	1,655,568.20	0.00	1,063,161.70	0.00
FEBRERO	0.00	1,676,262.80	0.00	950,085.56	0.00
MARZO	0.00	1,697,216.09	0.00	986,280.99	0.00
ABRIL	0.00	1,718,431.29	0.00	939,845.15	0.00
MAYO	0.00	1,739,911.68	0.00	973,587.33	0.00
JUNIO	0.00	1,761,660.58	0.00	770,589.47	0.00
JULIO	0.00		0.00		0.00
AGOSTO	0.00		0.00		0.00
SEPTIEMBRE	0.00		0.00		0.00
OCTUBRE	0.00		0.00		0.00
NOVIEMBRE	0.00		0.00		0.00
DICIEMBRE	0.00		0.00		0.00
SUMA	0.00	10,249,050.64	0.00	5,683,550.20	0.00