



## H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

### Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos       | Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e+f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Deuda Pública (1 = A + B)                           | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | -\$244,111.59                                        | -\$244,111.59                            | \$86,240.64                       | \$5,143.78                                                      |
| A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)                      | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                          |
| a1) Instituciones de Crédito                           | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$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 (B = b1 + b2 + b3)                      | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | -\$244,111.59                                        | -\$244,111.59                            | \$86,240.64                       | \$5,143.78                                                      |
| b1) Instituciones de Crédito                           | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                          |
| b2) Títulos y Valores                                  | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | -\$244,111.59                                        | -\$244,111.59                            | \$86,240.64                       | \$5,143.78                                                      |
| F/998                                                  | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | -\$244,111.59                                        | -\$244,111.59                            | \$86,240.64                       | \$5,143.78                                                      |
| b3) Arrendamientos Financieros                         | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                          |
| 2. Otros Pasivos                                       | \$261,378.26                         | \$0.00                        | \$204,496.34                   | \$0.00                                               | \$56,881.92                              | \$0.00                            | \$0.00                                                          |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)   | \$261,378.26                         | \$0.00                        | \$204,496.34                   | -\$244,111.59                                        | -\$187,229.67                            | \$86,240.64                       | \$5,143.78                                                      |
| 4. Deuda Contingente (informativo)                     | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                          |
| A. Deuda Contingente 1                                 | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                          |
| B. Deuda Contingente 2                                 | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                          |
| C. Deuda Contingente XX                                | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                          |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo) | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                          |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                       | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                          |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                       | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                          |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                      | \$0.00                               | \$0.00                        | \$0.00                         | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                                                          |

| Obligaciones a Corto Plazo (k)              | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo) | 0.00                 |                   | 0.00                | 0.00                                 | 0.00              |
| A. Crédito 1                                | 0.00                 |                   | 0.00                | 0.00                                 | 0.00              |
| B. Crédito 2                                | 0.00                 |                   | 0.00                | 0.00                                 | 0.00              |
| C. Crédito XX                               | 0.00                 |                   | 0.00                | 0.00                                 | 0.00              |



## H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

### Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

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

LIC. FANNY ALEJANDRA LIC. FANNY  
ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
MUÑOZ ALFONSO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ  
RONZON  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

TESORERÍA

ING. FELIX HERNANDEZ  
HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA