

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

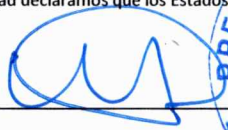
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(PESOS)


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	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	5,495,096.64	0.00	859,920.01	0.00	4,635,176.63	2,081,263.96	0.00
a1) Instituciones de Crédito	5,495,096.64	0.00	859,920.01	0.00	4,635,176.63	2,081,263.96	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	138,710,337.30	0.00	0.00	0.00	138,710,337.30	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	138,710,337.30	0.00	0.00	0.00	138,710,337.30	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	32,032,165.88				20,773,955.64		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	176,237,599.82	0.00	859,920.01	0.00	164,119,469.57	2,081,263.96	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. MAGALI CASILLAS CONTRERAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 LIC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO	No. 1
-----------------	--------------

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MONTO DISPUESTO: \$9,854,525.33

FECHA DE INICIO: 10 de diciembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de julio de 2031

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO: \$906,392.42

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO: \$6,415,698.36

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		70,479.55		54,784.05	
FEB		71,360.54		52,263.58	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	141,840.09	0.00	107,047.63	0.00

CONCEPTO	No. 2
-----------------	--------------

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

MONTO DISPUESTO: \$106,363,744.75 **FECHA DE INICIO: 31 de enero de 2017**
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2036

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO: \$3,569,114.09

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO: \$87,246,311.75

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-----------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------	-------------------

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------	-------------------

ENE		277,528.29		719,516.99	
-----	--	------------	--	------------	--

FEB		280,997.39		566,219.48	
-----	--	------------	--	------------	--

MAR					
-----	--	--	--	--	--

ABR					
-----	--	--	--	--	--

MAY					
-----	--	--	--	--	--

JUN					
-----	--	--	--	--	--

JUL					
-----	--	--	--	--	--

AGO					
-----	--	--	--	--	--

SEP					
-----	--	--	--	--	--

OCT					
-----	--	--	--	--	--

NOV					
-----	--	--	--	--	--

DIC					
-----	--	--	--	--	--

SUMA	0.00	558,525.68	0.00	1,285,736.47	0.00
-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------

CONCEPTO	No. 3
-----------------	--------------

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MONTO DISPUESTO: \$49,324,768.02 **FECHA DE INICIO: 1 de marzo de 2020**
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de marzo de 2040

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO: \$1,019,590.13

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO: \$45,048,327.19

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-----------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------	-------------------

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------	-------------------

ENE		79,281.61		385,003.15	
-----	--	-----------	--	------------	--

FEB		80,272.63		303,476.71	
-----	--	-----------	--	------------	--

MAR					
-----	--	--	--	--	--

ABR					
-----	--	--	--	--	--

MAY					
-----	--	--	--	--	--

JUN					
-----	--	--	--	--	--

JUL					
-----	--	--	--	--	--

AGO					
-----	--	--	--	--	--

SEP					
-----	--	--	--	--	--

OCT					
-----	--	--	--	--	--

NOV					
-----	--	--	--	--	--

DIC					
-----	--	--	--	--	--

SUMA	0.00	159,554.24	0.00	688,479.86	0.00
-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(PESOS)

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 al 28 de Febrero de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 28 de Febrero de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 28 de Febrero de 2026
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. 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.



LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS
PRESIDENTA MUNICIPAL




LIC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

