MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**4,043,599.91**	**0.00**	**1,451,496.73**	**8,865,266.09**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	5,495,096.64	0.00	4,043,599.91	0.00	**1,451,496.73**	8,865,266.09	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**				**11,887,597.65**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***176,237,599.82***	***0.00***	***4,043,599.91***	***0.00***	***152,049,431.68***	***8,865,266.09***	***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

ASEJ2026-09-19-10-2026-1

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		72,252.55		48,355.72	
ABR		73,155.71		56,286.22	
MAY		74,070.15		45,781.50	
JUN		74,996.03		48,707.23	
JUL		75,933.48		49,613.70	
AGO		76,882.65		44,411.74	
SEP		77,843.68		47,171.70	
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	**0.00**	**666,974.34**	**0.00**	**447,375.44**	**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		284,509.86		607,008.49	
ABR		288,066.23		603,347.35	
MAY		291,667.06		642,315.14	
JUN		295,312.90		561,388.62	
JUL		299,004.31		598,122.60	
AGO		302,741.86		596,115.34	
SEP		306,526.14		574,919.03	
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	**0.00**	**2,626,354.04**	**0.00**	**5,468,953.04**	**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		81,276.04		325,761.03	
ABR		82,291.99		324,879.68	
MAY		83,320.64		346,326.73	
JUN		84,362.14		303,675.57	
JUL		85,416.67		324,018.96	
AGO		86,484.38		323,411.71	
SEP		87,565.43		312,384.07	
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	**0.00**	**750,271.53**	**0.00**	**2,948,937.61**	**0.00**

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

LIC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2026-09-19-10-2026-1