

| MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE                                   |                                  |                           |                            |                                                   |                         |                               |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF    |                                  |                           |                            |                                                   |                         |                               |                                                                |
| DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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, Reclassificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| <b>1. Deuda Pública</b>                                        |                                  |                           |                            |                                                   |                         |                               |                                                                |
| <b>A. Corto Plazo</b>                                          | 5,495,096.64                     | 0.00                      | 2,645,201.31               | 0.00                                              | 2,849,895.33            | 5,995,097.24                  | 0.00                                                           |
| a1) Instituciones de Crédito                                   | 5,495,096.64                     | 0.00                      | 2,645,201.31               | 0.00                                              | 2,849,895.33            | 5,995,097.24                  | 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>B. Largo Plazo</b>                                          | 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                                                           |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                        | 32,032,165.88                    |                           |                            |                                                   | 8,421,535.62            |                               |                                                                |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>            | <b>176,237,599.82</b>            | <b>0.00</b>               | <b>2,645,201.31</b>        | <b>0.00</b>                                       | <b>149,981,768.25</b>   | <b>5,995,097.24</b>           | <b>0.00</b>                                                    |
| <b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>                      |                                  |                           |                            |                                                   |                         |                               |                                                                |
| A.                                                             |                                  |                           |                            |                                                   | 0.00                    |                               |                                                                |
| B.                                                             |                                  |                           |                            |                                                   | 0.00                    |                               |                                                                |
| C.                                                             |                                  |                           |                            |                                                   | 0.00                    |                               |                                                                |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)</b> |                                  |                           |                            |                                                   |                         |                               |                                                                |
| 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 |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                  |               |                 |                                  |               |
| 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                                                               |             | 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                                                               |             |                |                                           |            |            |
| AGO                                                               |             |                |                                           |            |            |
| SEP                                                               |             |                |                                           |            |            |
| OCT                                                               |             |                |                                           |            |            |
| NOV                                                               |             |                |                                           |            |            |
| DIC                                                               |             |                |                                           |            |            |
| SUMA                                                              | 0.00        | 436,314.53     | 0.00                                      | 306,178.30 | 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                                                      |             |              |                                               |              |            |
| AGO                                                      |             |              |                                               |              |            |
| SEP                                                      |             |              |                                               |              |            |
| OCT                                                      |             |              |                                               |              |            |
| NOV                                                      |             |              |                                               |              |            |
| DIC                                                      |             |              |                                               |              |            |
| SUMA                                                     | 0.00        | 1,718,081.73 | 0.00                                          | 3,699,796.07 | 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                                                               |             |                 |                       |              |                     |
| AGO                                                               |             |                 |                       |              |                     |
| SEP                                                               |             |                 |                       |              |                     |
| OCT                                                               |             |                 |                       |              |                     |
| NOV                                                               |             |                 |                       |              |                     |
| DIC                                                               |             |                 |                       |              |                     |
| SUMA                                                              | 0.00        | 490,805.05      | 0.00                  | 1,989,122.87 | 0.00                |



# MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE

## Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 Junio de 2026 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2026 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2026 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>               |                    |                                             |                      | 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>B. Otros Instrumentos</b>                                  |                    |                                             |                      | 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>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>  |                    |                                             |                      | 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

