MUNICIPIO DE CONTEPEC

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

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 PUBLICA	**17,367,887.20**	**17,367,887.20**	**7,741,956.44**	**0.00**	**26,993,817.96**	**1,330,043.56**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**7,741,956.44**	**9,839,672.41**	**2,097,715.97**	**1,330,043.56**	**0.00**
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	7,741,956.44	9,839,672.41	2,097,715.97	1,330,043.56	0.00
A2. TITULOS 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	**17,367,887.20**	**17,367,887.20**	**0.00**	**-9,839,672.41**	**24,896,101.99**	**0.00**	**0.00**
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	17,367,887.20	17,367,887.20	0.00	-9,839,672.41	24,896,101.99	0.00	0.00
B2. TITULOS 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	**0.00**	**137,135,151.68**	**121,443,447.70**	**0.00**	**15,691,703.98**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**17,367,887.20**	**154,503,038.88**	**129,185,404.14**	**0.00**	**42,685,521.94**	**1,330,043.56**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A Deuda contingente 1							
B Deuda contingente 2	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)							
A Instrumento Bono Cupon Cero 1	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B Instrumento Bono Cupon Cero 2							

6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de interes	Comisión y costos relacionados	Tasa Efectiva
A Credito 1 BANOBRAS	**25,861,422.05**	30 MESES	10.72%	0.00	0.00
A Credito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Credito 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. EDUARDO MARTINEZ GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ARACELI CORTES GALVAN
SINDICO MUNICIPAL

C. JAIME JOSÉ REAL HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

LC. ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

000105