

MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN ZACATECAS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 02/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/may./2026

hora de Impresión 11:49 a. m.

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | -\$56,156.16 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | -\$56,156.16 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$280,780.84 | \$168,468.52 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | Peso | México | \$280,780.84 | \$168,468.52 |
| Total de Otros Pasivos | Peso | México | \$3,064,079.82 | \$558,115.45 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | Peso | México | \$3,344,860.66 | \$670,427.81 |



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 02/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 27/may./2026

hora de Impresión 11:49 a. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELSA LUNA ARELLANO
LA SINDICO MUNICIPAL

L.I. ALMA JUDITH DE LEON AYALA
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL