DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			**0.00**	**16,928,707.26**
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		0.00	16,928,707.26
OTROS PASIVOS			**4,585,357.89**	**21,598,745.36**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ	DENISSE CADENAS VALENZUELA	PEDRO RAMIREZ RAMOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

IADPyOP

Fecha de Imp. 20/10/2026

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 AL FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
DEUDA PÚBLICA	-						
CORTO PLAZO							
Instituciones de crédito							
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
LARGO PLAZO	-	16,928,707.26		-	16,928,707.26	-	-
Instituciones de crédito		16,928,707.26		-	16,928,707.26	-	-
BANOBRAS		16,928,707.26		-	16,928,707.26	-	-
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
OTROS PASIVOS	**4,585,357.89**	**629,515.85**	**544,835.64**	**-**	**4,670,038.10**	-	-
Servicios Personales por pagar a corto plazo	1,840,790.42		544,835.64		1,295,954.78		-
Proveedores por pagar a corto plazo	1,507,147.12		-		1,507,147.12		
Contratista por Obras Públicas por pagar a corto	1,618.47		-		1,618.47		
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto	1,105,751.42	629,515.85			1,735,267.27		
otra cuentas por pagar a corto plazo	53,391.10		-		53,391.10		
Documentos comerciales por pagar a corto plaz	76,659.36		-		76,659.36		
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**4,585,357.89**	**17,558,223.11**	**544,835.64**	**-**	**21,598,745.36**	-	-
DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1	-						
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2	-						
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (m)	MONTO CONTRATADO (n)	PLAZO PACTADO (ñ)	TASA DE INTERÉS (o)	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS (p)	TASA EFECTIVA (q)
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)	0				
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito xxx					

MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.; INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO (BANOBRAS)	16,928,707.26	1,116,135.59	15,812,571.67
		1,077,837.63	-1,077,837.63
		1,102,993.71	-1,102,993.71
		1,103,827.39	-1,103,827.39
		1,102,798.30	-1,102,798.30
		1,121,702.45	-1,121,702.45
		0.00	0.00
		0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	16,928,707.26	6,625,295.07	10,303,412.19
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**16,928,707.26**	**6,625,295.07**	**10,303,412.19**

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

C. UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO RAMIREZ RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.; INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO (BANOBRAS)	1,041,292.75	81,864.41
		120,162.37
		95,006.29
		94,172.61
		95,201.70
		76,297.55
Total de intereses de Créditos Bancarios	1,041,292.75	562,704.93
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	**1,041,292.75**	**562,704.93**

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

C. UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO RAMIREZ RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REFORMA

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

FORMATO EDM

FECHA 20-oct.-2026

H O J A 1 D E 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS, S.N.C.	16,928,707.26	CREDITO SIMPLE	8.29	17.00

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
01 DE AGOSTO 2027	APORTACIONES (FAISMUN)	31/01/2026	17,970,000.01

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330202HA260001	16,928,707.26	OBRA PUBLICA, ACCIONES SOCIALES BASICAS

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/03/2026	16,928,707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,928,707.26
		TOTALES:	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 son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PEDRO RAMIREZ RAMOS

PRESIDENTE