

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

000009

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>3,513,614.30</b>	<b>0.00</b>	<b>273,212.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,240,401.51</b>	<b>1,511,984.39</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	3,513,614.30	0.00	273,212.79	0.00	3,240,401.51	1,511,984.39	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>153,017,952.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,017,952.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	153,017,952.45	0.00	0.00	0.00	153,017,952.45	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	35,246,892.62				31,515,704.98		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>191,778,459.37</b>	<b>0.00</b>	<b>273,212.79</b>	<b>0.00</b>	<b>187,774,058.94</b>	<b>1,511,984.39</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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

MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de crédito			000010
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 1931	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:		\$579,554.81			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:		\$8,775,678.33			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	45,065.27	0.00	95,014.09	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>45,065.27</b>	<b>0.00</b>	<b>95,014.09</b>	<b>0.00</b>

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 2</b>			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>		<b>1 .- Institución de crédito</b>			<b>000011</b>
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>		<b>BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>			
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>\$106,363,744.75</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>		<b>31 de enero de 2017</b>
			<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>		<b>31 de diciembre de 2036</b>
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$2,282,124.22</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$96,539,234.35</b>			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENERO	0.00	177,454.13	0.00	939,391.72	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>177,454.13</b>	<b>0.00</b>	<b>939,391.72</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de crédito			000012
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 2023 A CORTO PLAZO:		\$651,935.27			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:		\$47,703,039.77			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	50,693.39	0.00	477,578.58	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>50,693.39</b>	<b>0.00</b>	<b>477,578.58</b>	<b>0.00</b>


MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

000013

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 del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.- NO APLICA	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

  
 MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

