

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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 pública							
Corto plazo	4,078,444.60	0.00	638,230.11	0.00	3,440,214.49	3,141,960.08	0.00
Instituciones de crédito	4,078,444.60	0.00	638,230.11	0.00	3,440,214.49	3,141,960.08	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
Largo plazo	148,939,507.01	0.00	0.00	0.00	148,939,507.01	0.00	0.00
Instituciones de crédito	148,939,507.01	0.00	0.00	0.00	148,939,507.01	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
2. Otros pasivos	36,722,862.16				26,121,562.47		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	189,740,813.77	0.00	638,230.11	0.00	178,501,283.97	3,141,960.08	0.00

4. Deuda contingente (informativo)

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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. JOSE GUJARRO FIGUEROA
 ENCARGADO 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 2024 A CORTO PLAZO: \$672,721.79

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$8,102,955.71

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		52,309.71		94,576.21	
FEB		52,963.59		100,262.13	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	105,273.30	0.00	194,838.34	0.00

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

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 2024 A CORTO PLAZO:

\$2,648,986.01

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

\$93,890,248.33

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		205,980.68		975,479.35	
FEB		208,555.44		973,048.82	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	414,536.12	0.00	1,948,528.17	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 2024 A CORTO PLAZO:

\$756,736.80

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

\$46,946,302.97

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		58,842.58		499,691.33	
FEB		59,578.11		498,902.24	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	118,420.69	0.00	998,593.57	0.00

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(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 29 de Febrero de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 29 de Febrero de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 29 de Febrero de 2024
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				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.

[Handwritten signature of Mtro. Alejandro Barragan Sanchez]

MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE GUJARRO FIGUEROA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL