

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos               | Saldo al 31 de diciembre de 2024 | 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 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1. Deuda Pública</b>                                        |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| <b>A. Corto Plazo</b>                                          | <b>4,734,073.07</b>              | <b>0.00</b>               | <b>2,278,863.68</b>        | <b>0.00</b>                                      | <b>2,455,209.39</b>     | <b>8,105,600.00</b>           | <b>0.00</b>                                                    |
| a1) Instituciones de Crédito                                   | 4,734,073.07                     | 0.00                      | 2,278,863.68               | 0.00                                             | 2,455,209.39            | 8,105,600.00                  | 0.00                                                           |
| a2) Títulos 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>B. Largo Plazo</b>                                          | <b>144,205,433.94</b>            | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>144,205,433.94</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                                                    |
| b1) Instituciones de Crédito                                   | 144,205,433.94                   | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 144,205,433.94          | 0.00                          | 0.00                                                           |
| b2) Títulos 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                                                           |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                        | <b>29,721,614.03</b>             |                           |                            |                                                  | <b>12,730,136.08</b>    |                               |                                                                |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>            | <b>178,661,121.04</b>            | <b>0.00</b>               | <b>2,278,863.68</b>        | <b>0.00</b>                                      | <b>159,390,779.41</b>   | <b>8,105,600.00</b>           | <b>0.00</b>                                                    |
| <b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>                      |                                  |                           |                            |                                                  | <b>0.00</b>             |                               |                                                                |
| A.                                                             |                                  |                           |                            |                                                  | <b>0.00</b>             |                               |                                                                |
| B.                                                             |                                  |                           |                            |                                                  | <b>0.00</b>             |                               |                                                                |
| C.                                                             |                                  |                           |                            |                                                  | <b>0.00</b>             |                               |                                                                |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)</b> |                                  |                           |                            |                                                  | <b>0.00</b>             |                               |                                                                |
| A.                                                             |                                  |                           |                            |                                                  | <b>0.00</b>             |                               |                                                                |
| B.                                                             |                                  |                           |                            |                                                  | <b>0.00</b>             |                               |                                                                |
| C.                                                             |                                  |                           |                            |                                                  | <b>0.00</b>             |                               |                                                                |

| Obligaciones a Corto Plazo                         | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                  |               |                 |                                  |               |
| A.                                                 |                  |               |                 |                                  |               |
| B.                                                 |                  |               |                 |                                  |               |
| C.                                                 |                  |               |                 |                                  |               |



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

LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS.  
PRESIDENTA MUNICIPAL.

LIC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS.

ENCARGADA 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 2025 A CORTO PLAZO:                       |             |              | \$780,864.93                              |            |            |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:                       |             |              | \$7,322,090.78                            |            |            |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                                        |             |              |                                           |            |            |
| CONCEPTO                                                          | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES                             | INTERÉS    | COMISIONES |
| Largo Plazo                                                       |             |              |                                           |            |            |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                                        |             |              |                                           |            |            |
| MES                                                               | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES                             | INTERÉS    | COMISIONES |
| ENE                                                               |             | 60,718.77    |                                           | 83,510.14  |            |
| FEB                                                               |             | 61,477.72    |                                           | 75,393.83  |            |
| MAR                                                               |             | 62,246.19    |                                           | 68,986.21  |            |
| ABR                                                               |             | 63,024.27    |                                           | 75,918.94  |            |
| MAY                                                               |             | 63,812.07    |                                           | 72,045.44  |            |
| JUN                                                               |             | 64,609.72    |                                           | 65,821.49  |            |
| JUL                                                               |             |              |                                           |            |            |
| AGO                                                               |             |              |                                           |            |            |
| SEP                                                               |             |              |                                           |            |            |
| OCT                                                               |             |              |                                           |            |            |
| NOV                                                               |             |              |                                           |            |            |
| DIC                                                               |             |              |                                           |            |            |
| SUMA                                                              | 0.00        | 375,888.74   | 0.00                                      | 441,676.05 | 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 2025 A CORTO PLAZO:                       |             |                                               |               | \$3,074,822.49  |            |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:                       |             |                                               |               | \$90,815,425.84 |            |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                                        |             |                                               |               |                 |            |
| CONCEPTO                                                          | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN                                  | REVALUACIONES | INTERÉS         | COMISIONES |
| Largo Plazo                                                       |             |                                               |               |                 |            |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                                        |             |                                               |               |                 |            |
| MES                                                               | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN                                  | REVALUACIONES | INTERÉS         | COMISIONES |
| ENE                                                               |             | 239,093.01                                    |               | 912,221.74      |            |
| FEB                                                               |             | 242,081.67                                    |               | 825,835.66      |            |
| MAR                                                               |             | 245,107.69                                    |               | 868,205.68      |            |
| ABR                                                               |             | 248,171.54                                    |               | 838,770.71      |            |
| MAY                                                               |             | 251,273.68                                    |               | 880,737.98      |            |
| JUN                                                               |             | 254,414.60                                    |               | 706,821.28      |            |
| JUL                                                               |             |                                               |               |                 |            |
| AGO                                                               |             |                                               |               |                 |            |
| SEP                                                               |             |                                               |               |                 |            |
| OCT                                                               |             |                                               |               |                 |            |
| NOV                                                               |             |                                               |               |                 |            |
| DIC                                                               |             |                                               |               |                 |            |
| SUMA                                                              | 0.00        | 1,480,142.19                                  | 0.00          | 5,032,593.05    | 0.00       |

| CONCEPTO                                                         |             |                 | No. 3                 |              |                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito                  |             |                 |                       |              |                     |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE ORAS 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 2025 A CORTO PLAZO:                      |             |                 | \$878,385.65          |              |                     |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:                      |             |                 | \$46,067,917.32       |              |                     |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                                       |             |                 |                       |              |                     |
| CONCEPTO                                                         | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN    | REVALUACIONES         | INTERÉS      | COMISIONES          |
| Largo Plazo                                                      |             |                 |                       |              |                     |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                                       |             |                 |                       |              |                     |
| MES                                                              | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN    | REVALUACIONES         | INTERÉS      | COMISIONES          |
| ENE                                                              |             | 68,301.79       |                       | 474,718.28   |                     |
| FEB                                                              |             | 69,155.56       |                       | 430,152.02   |                     |
| MAR                                                              |             | 70,020.00       |                       | 453,613.86   |                     |
| ABR                                                              |             | 70,895.25       |                       | 438,713.99   |                     |
| MAY                                                              |             | 71,781.44       |                       | 462,038.17   |                     |
| JUN                                                              |             | 72,678.71       |                       | 372,094.58   |                     |
| JUL                                                              |             |                 |                       |              |                     |
| AGO                                                              |             |                 |                       |              |                     |
| SEP                                                              |             |                 |                       |              |                     |
| OCT                                                              |             |                 |                       |              |                     |
| NOV                                                              |             |                 |                       |              |                     |
| DIC                                                              |             |                 |                       |              |                     |
| SUMA                                                             | 0.00        | 422,832.75      | 0.00                  | 2,631,330.90 | 0.00                |

# MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE

## Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(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 30 de Junio de 2025 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2025 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2025 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>               |                    |                                             |                      | 0.00                          |               | 0.00                                                   | 0.00                                                                                        | 0.00                                                | 0.00                                                            | 0.00                                                             |
| a) No Aplica                                                  | 01/01/2025         | 01/01/2025                                  | 01/01/2025           |                               | 1             |                                                        |                                                                                             |                                                     |                                                                 | 0.00                                                             |
| b)                                                            |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                     |                                                                 | 0.00                                                             |
| c)                                                            |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                     |                                                                 | 0.00                                                             |
| d)                                                            |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                     |                                                                 | 0.00                                                             |
| <b>B. Otros Instrumentos</b>                                  |                    |                                             |                      | 0.00                          |               | 0.00                                                   | 0.00                                                                                        | 0.00                                                | 0.00                                                            | 0.00                                                             |
| a) No Aplica                                                  | 01/01/2025         | 01/01/2025                                  | 01/01/2025           |                               | 1             |                                                        |                                                                                             |                                                     |                                                                 | 0.00                                                             |
| b)                                                            |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                     |                                                                 | 0.00                                                             |
| c)                                                            |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                     |                                                                 | 0.00                                                             |
| d)                                                            |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                     |                                                                 | 0.00                                                             |
| <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>  |                    |                                             |                      | 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.



LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS.  
PRESIDENTA MUNICIPAL.

LIC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

