

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

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
Deuda Pública							
Corto Plazo	3,513,614.30	0.00	2,283,755.08	0.00	1,229,859.22	13,020,945.84	0.00
Instituciones de Crédito	3,513,614.30	0.00	2,283,755.08	0.00	1,229,859.22	13,020,945.84	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	153,017,952.45	0.00	0.00	0.00	153,017,952.45	0.00	0.00
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				16,193,529.51		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	191,778,459.37	0.00	2,283,755.08	0.00	170,441,341.18	13,020,945.84	0.00

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
--	------------------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------------------	--

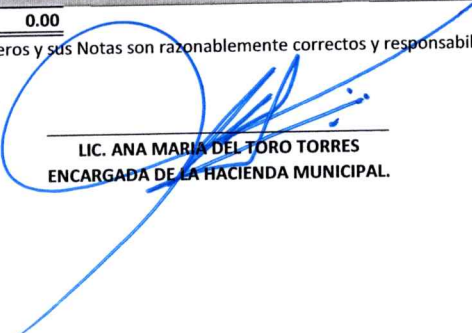
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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				
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 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	0.00	45,628.58	0.00	104,480.57	0.00	
MARZO	0.00	46,198.94	0.00	91,657.17	0.00	
ABRIL	0.00	46,776.43	0.00	95,236.23	0.00	
MAYO	0.00	47,361.13	0.00	99,169.82	0.00	
JUNIO	0.00	47,953.15	0.00	105,139.20	0.00	
JULIO	0.00	48,552.56	0.00	94,682.93	0.00	
AGOSTO	0.00	49,159.47	0.00	100,700.13	0.00	
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	376,695.53	0.00	786,080.14	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 2023 A CORTO PLAZO:		\$2,282,124.22				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:		\$96,539,234.35				
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	177,454.13	0.00	939,391.72	0.00	
FEBRERO	0.00	179,672.31	0.00	908,784.37	0.00	
MARZO	0.00	181,918.21	0.00	1,044,172.15	0.00	
ABRIL	0.00	184,192.19	0.00	1,088,085.69	0.00	
MAYO	0.00	186,494.59	0.00	994,471.07	0.00	
JUNIO	0.00	188,825.77	0.00	1,023,910.84	0.00	
JULIO	0.00	191,186.09	0.00	1,054,923.61	0.00	
AGOSTO	0.00	193,575.92	0.00	1,054,354.69	0.00	
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	1,483,319.21	0.00	8,108,094.14	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 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	0.00	51,327.05	0.00	462,298.81	0.00	
MARZO	0.00	51,968.64	0.00	530,816.01	0.00	
ABRIL	0.00	52,618.25	0.00	553,343.03	0.00	
MAYO	0.00	53,275.98	0.00	505,946.39	0.00	
JUNIO	0.00	53,941.93	0.00	521,390.87	0.00	
JULIO	0.00	54,616.20	0.00	537,636.78	0.00	
AGOSTO	0.00	55,298.90	0.00	537,761.09	0.00	
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	423,740.34	0.00	4,126,771.56	0.00	

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

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
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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.


MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

