

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	317,132.97	0.00	3,761,311.63	1,569,746.89	0.00
Instituciones de crédito	4,078,444.60	0.00	317,132.97	0.00	3,761,311.63	1,569,746.89	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				30,356,162.06		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	189,740,813.77	0.00	317,132.97	0.00	183,056,980.70	1,569,746.89	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.

[Firma manuscrita]

MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma manuscrita]

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						
MAR						
ABR						
MAY						
JUN						
JUL						
AGO						
SEP						
OCT						
NOV						
DIC						
SUMA	0.00	52,309.71	0.00	94,576.21	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						
MAR						
ABR						
MAY						
JUN						
JUL						
AGO						
SEP						
OCT						
NOV						
DIC						
SUMA	0.00	205,980.68	0.00	975,479.35	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					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	58,842.58	0.00	499,691.33	0.00

CONCEPTO		No. 4	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

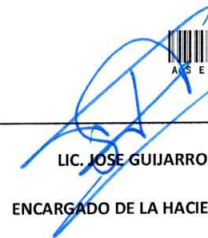
MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Pesos)

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 31 de Enero de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Enero de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero 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.



MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE GUIJARRO FIGUEROA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

