

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	963,340.96	0.00	3,115,103.64	4,849,164.14	0.00
Instituciones de crédito	4,078,444.60	0.00	963,340.96	0.00	3,115,103.64	4,849,164.14	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				16,141,831.17		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	189,740,813.77	0.00	963,340.96	0.00	168,196,441.82	4,849,164.14	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.



LIC. JORGE DE JESÚS JUAREZ PARRA
 PRESIDENTE INTERINO 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		53,625.63		87,144.79	
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	158,898.93	0.00	281,983.13	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		211,162.38		1,070,615.53	
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	625,698.50	0.00	3,019,143.70	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		60,322.84		549,443.74	
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	178,743.53	0.00	1,548,037.31	0.00

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 Marzo de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo 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.

LIC. JORGE DE JESÚS JUAREZ PARRA
 PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL



LIC. JOSE GUERRA FIGUEROA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL