

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
<b>1. Deuda pública</b>							
<b>Corto plazo</b>	<b>4,078,444.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,714,875.72</b>	<b>0.00</b>	<b>363,568.88</b>	<b>17,492,153.12</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de crédito	4,078,444.60	0.00	3,714,875.72	0.00	363,568.88	17,492,153.12	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
<b>Largo plazo</b>	<b>148,939,507.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,939,507.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2. Otros pasivos</b>	<b>36,722,862.16</b>				<b>11,553,089.97</b>		
<b>3. Total de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>189,740,813.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,714,875.72</b>	<b>0.00</b>	<b>160,856,165.86</b>	<b>17,492,153.12</b>	<b>0.00</b>

**4. Deuda contingente (informativo)**

1- No Aplica	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00
2-					0.00		
3-					0.00		
4-					0.00		
5-					0.00		

**5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)**

1- No Aplica	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00
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- No Aplica	0.00	1	0.00	0.00	0.00
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. MAGALI CASILLAS CONTRERAS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**



  
**LIC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS**  
**ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL**









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		61,076.87		488,018.42	
MAY		61,840.33		520,902.24	
JUN		62,613.34		520,284.78	
JUL		63,396.00		502,579.90	
AGO		64,188.45		552,309.88	
SEP		64,990.81		458,924.16	
OCT		65,803.19		504,228.51	
NOV		66,625.73		511,439.48	
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>689,278.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,606,724.68</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 de Noviembre de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Noviembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Noviembre de 2024
<b>Asociación público privadas</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. No Aplica	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	1	0	0	0	0	0.00
2.										0.00
3.										0.00
<b>Otros instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. No Aplica	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	1	0	0	0	0	0.00
2.										0.00
3.										0.00
<b>Total de obligaciones diferentes de financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son verdaderamente correctos y responsabilidad del emisor.



LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS  
PRESIDENTA MUNICIPAL




LIC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

