

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>1,963,260.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2,115,183.95</b>	<b>9,629,450.86</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de crédito	4,078,444.60	0.00	1,963,260.65	0.00	2,115,183.95	9,629,450.86	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>10,601,605.78</b>		
<b>3. Total de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>189,740,813.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,963,260.65</b>	<b>0.00</b>	<b>161,656,296.74</b>	<b>9,629,450.86</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda contingente (informativo)</b>							
1.- No Aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)</b>							
1.- No Aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>6. Obligaciones a corto plazo (informativo)</b>							
<b>Obligaciones a corto plazo</b>	<b>Monto contratado</b>	<b>Plazo pactado</b>	<b>Tasa de interés</b>	<b>Comisiones y costos relacionados</b>	<b>Tasa efectiva</b>		
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.

MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE GUIJARRO 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 54,295.95 95,791.51

MAY 54,974.65 96,470.64

JUN 55,661.83 86,841.22

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>323,831.36</b>	<b>0.00</b>	<b>561,086.50</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

**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

213,801.91

949,377.49

MAY

216,474.44

1,012,383.56

JUN

219,180.37

1,010,216.86

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

**SUMA****0.00****1,275,155.22****0.00****5,991,121.61****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		61,076.87		488,018.42	
MAY		61,840.33		520,902.24	
JUN		62,613.34		520,284.78	
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>364,274.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,077,242.75</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 Junio de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio 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 y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  


---

**MTR. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 5112024-06-19-07-2024-1  


---

**LIC. JOSE GUJARRO FIGUEROA**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL