

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones 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							
A. Corto Plazo	4,734,073.07	0.00	3,483,596.11	0.00	1,250,476.96	11,677,815.74	0.00
a1) Instituciones de Crédito	4,734,073.07	0.00	3,483,596.11	0.00	1,250,476.96	11,677,815.74	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	144,205,433.94	0.00	0.00	0.00	144,205,433.94	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	144,205,433.94	0.00	0.00	0.00	144,205,433.94	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	29,721,614.03				12,693,885.13		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	178,661,121.04	0.00	3,483,596.11	0.00	158,149,796.03	11,677,815.74	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)					0.00		
A.					0.00		
B.					0.00		
C.							
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)					0.00		
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A.					
B.					
C.					

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.



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 2025 A CORTO PLAZO:			\$780,864.93		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:			\$7,322,090.78		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		60,718.77		83,510.14	
FEB		61,477.72		75,393.83	
MAR		62,246.19		68,986.21	
ABR		63,024.27		75,918.94	
MAY		63,812.07		72,045.44	
JUN		64,609.72		65,821.49	
JUL		65,417.35		65,146.26	
AGO		66,235.06		63,495.30	
SEP		67,063.00		61,367.51	
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	574,604.15	0.00	631,685.12	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 2025 A CORTO PLAZO:			\$3,074,822.49		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:			\$90,815,425.84		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		239,093.01		912,221.74	
FEB		242,081.67		825,835.66	
MAR		245,107.69		868,205.68	
ABR		248,171.54		838,770.71	
MAY		251,273.68		880,737.98	
JUN		254,414.60		706,821.28	
JUL		257,594.79		781,207.31	
AGO		260,814.72		759,656.15	
SEP		264,074.90		671,596.34	
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	2,262,626.60	0.00	7,245,052.85	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 2025 A CORTO PLAZO:				\$878,385.65	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:				\$46,067,917.32	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		68,301.79		474,718.28	
FEB		69,155.56		430,152.02	
MAR		70,020.00		453,613.86	
ABR		70,895.25		438,713.99	
MAY		71,781.44		462,038.17	
JUN		72,678.71		372,094.58	
JUL		73,587.20		411,723.92	
AGO		74,507.04		401,900.90	
SEP		75,438.37		356,122.05	
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	646,365.36	0.00	3,801,077.77	0.00

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025										
(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 Septiembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) No Aplica	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025		1					0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) No Aplica	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025		1					0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. 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.

LC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

LC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS.
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

