

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>5,659,528.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,283,074.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,376,454.34</b>	<b>1,527,318.35</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	5,659,528.99	0.00	2,283,074.65	0.00	3,376,454.34	1,527,318.35	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>153,941,364.09</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,041,364.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	153,941,364.09	5,100,000.00	0.00	0.00	159,041,364.09	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>Otros Pasivos</b>	<b>95,953,689.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,801,297.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>255,554,582.59</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>2,283,074.65</b>	<b>0.00</b>	<b>238,219,115.86</b>	<b>1,527,318.35</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</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>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</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>	<b>0.00</b>

Obligaciones a Corto Plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**UC. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN**  
 TESORERO MUNICIPAL



**SELLO**

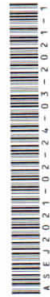
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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 del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	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.-										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.

SELLO



LIC. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN  
 TESORERO MUNICIPAL

J. JESUS GUERRERO ZUNIGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**CONCEPTO**

No. 1

**TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito**

**NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

**MONTO DISPUESTO: \$90,892,593.00**

**FECHA DE INICIO: 30 de noviembre de 2007**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de noviembre de 2022**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: \$2,110,430.17**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: \$17,581,988.37**

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	785,472.94	0.00	92,483.04	0.00
FEBRERO	0.00	791,558.72	0.00	97,873.11	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,577,031.66</b>	<b>0.00</b>	<b>190,356.15</b>	<b>0.00</b>

**CONCEPTO**

No. 2

**TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito**

**NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$106,363,744.75</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>31 de enero de 2017</b>
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>31 de diciembre de 2036</b>

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:** **\$1,693,785.69**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:** **\$100,787,428.44**

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	131,705.93	0.00	519,964.06	0.00
FEBRERO	0.00	133,352.26	0.00	422,345.25	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					

<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>265,058.19</b>	<b>0.00</b>	<b>942,309.31</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS					
MONTO DISPUESTO:		\$4,046,999.88	FECHA DE INICIO:	1 de febrero de 2020	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$1,855,313.13	FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de septiembre de 2021	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	440,984.80	0.00	40,110.26	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>440,984.80</b>	<b>0.00</b>	<b>40,110.26</b>	<b>0.00</b>

**CONCEPTO**

No. 4

**TIPO DE OBLIGACIÓN:** 1.- Institución de crédito

**NOMBRE DEL ACREEDOR:** BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

**MONTO DISPUESTO:** \$49,324,768.02

**FECHA DE INICIO:** 1 de marzo de 2020

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de marzo de 2040

\$0.00

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:** \$35,571,947.28

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	195,482.67	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	159,059.96	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,542.63</b>	<b>0.00</b>