

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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>408,145.15</b>	<b>5,922,975.68</b>	<b>0.00</b>	<b>144,698.46</b>	<b>3,901,619.04</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	5,659,528.99	408,145.15	5,922,975.68	0.00	144,698.46	3,901,619.04	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>13,344,675.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,286,039.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	153,941,364.09	13,344,675.59	0.00	0.00	167,286,039.68	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>31,438,921.38</b>		<b>0.00</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>255,554,582.59</b>	<b>13,752,820.74</b>	<b>5,922,975.68</b>	<b>0.00</b>	<b>198,869,659.52</b>	<b>3,901,619.04</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 afectiva
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>



**LIC. MARIA JOSÉ JUAN MORALES**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA**

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



CONCEPTO		No. 1			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>\$90,892,593.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>30 de noviembre de 2007</b>	
			<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>25 de noviembre de 2022</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$2,110,430.17</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$17,581,988.37</b>			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
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	0.00	797,691.65	0.00	82,230.57	0.00
ABRIL	0.00	803,872.10	0.00	89,782.63	0.00
MAYO	0.00	810,100.43	0.00	77,568.64	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,988,695.84</b>	<b>0.00</b>	<b>439,937.99</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO		No. 2			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>					
<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>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$1,693,785.69</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$100,787,428.44</b>			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
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	0.00	135,019.16	0.00	454,223.04	0.00
ABRIL	0.00	136,706.90	0.00	453,835.72	0.00
MAYO	0.00	138,415.74	0.00	467,984.40	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>675,199.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,318,352.47</b>	<b>0.00</b>

## CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA DE INICIO: 1 de febrero de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de septiembre de 2021

MONTO DISPUESTO: \$4,046,999.88

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: \$1,855,313.13

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	0.00	231,238.50	0.00	9,309.03	0.00
ABRIL	0.00	234,317.90	0.00	6,229.63	0.00
MAYO	0.00	235,373.30	0.00	5,174.23	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141,914.50</b>	<b>0.00</b>	<b>60,823.15</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**

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

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

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

**\$0.00**

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

**\$35,571,947.28**

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

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	13,344,675.59	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	408,145.15	38,570.97	0.00	244,371.08	0.00
ABRIL	0.00	39,053.11	0.00	238,011.26	0.00
MAYO	0.00	39,541.27	0.00	245,580.46	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>408,145.15</b>	<b>117,165.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,082,505.43</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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		0.00	0.00	0.00	0.00	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.

  
**LIC. MARÍA JESÚS JUAN MORALES**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL-INTERINA

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

