

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020**



Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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>12,618,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,280,272.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7,338,286.29</b>	<b>5,085,407.58</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	12,618,559.00	0.00	5,280,272.71	0.00	7,338,286.29	5,085,407.58	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>124,112,120.35</b>	<b>18,285,714.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,397,834.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	124,112,120.35	18,285,714.29	0.00	0.00	142,397,834.64	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>96,759,596.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,407,679.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>233,490,275.93</b>	<b>18,285,714.29</b>	<b>5,280,272.71</b>	<b>0.00</b>	<b>197,143,800.22</b>	<b>5,085,407.58</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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>

JESUS GUERRERO ZUÑIGA, PRESIDENTE MUNICIPAL.

Mtro. TEÓFILO DE LA CRUZ MORAN, TESORERO MUNICIPAL.

SELO

0.00

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 2019 A CORTO PLAZO:		\$8,967,661.35			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$19,692,418.54			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	715,992.25	0.00	232,274.03	0.00
FEBRERO	0.00	721,539.70	0.00	204,226.65	0.00
MARZO	0.00	727,130.13	0.00	194,139.87	0.00
ABRIL	0.00	732,763.87	0.00	203,164.66	0.00
MAYO	0.00	738,441.26	0.00	156,618.04	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,635,867.21</b>	<b>0.00</b>	<b>990,423.25</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					
MONTO DISPUESTO:		\$106,363,744.75	31 de enero de 2017		
			31 de diciembre de 2036		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$1,459,210.90			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$102,564,388.68			
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	113,465.80	0.00	811,937.85	0.00
FEBRERO	0.00	114,884.12	0.00	805,776.52	0.00
MARZO	0.00	116,320.17	0.00	697,190.02	0.00
ABRIL	0.00	117,774.17	0.00	673,260.18	0.00
MAYO	0.00	119,246.35	0.00	672,303.34	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>581,690.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,660,467.91</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO		No. 3	
<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>\$4,046,999.88</b>	<b>1 de febrero de 2020</b>
			<b>1 de septiembre de 2021</b>
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$2,191,686.75</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$1,855,313.13</b>	
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
			<b>INTERÉS</b>
			0.00
			<b>COMISIONES</b>
			0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>
ENERO	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	399,808.87	0.00
MARZO	0.00	219,971.30	0.00
ABRIL	0.00	219,278.78	0.00
MAYO	0.00	223,655.94	0.00
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,714.89</b>	<b>0.00</b>
			<b>140,022.76</b>
			<b>0.00</b>

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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: \$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	18,285,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	168,213.33	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	126,280.33	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,493.66</b>	<b>0.00</b>

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

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>										
1.- NO APLICA	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0.00	02/01/1900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
<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.

  
 Mtro. JESUS GUERRERO ZUÑIGA.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

  
 Mtro. TEODORO DE LA CRUZ MORAN.  
 TESORERO MUNICIPAL.



SELLO

