

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA DE INICIO: 30 de noviembre de 2007

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de noviembre de 2022

MONTO DISPUESTO: \$90,892,593.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: \$4,610,430.17

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: \$15,081,988.37

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	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	0.00	816,377.03	0.00	78,857.33	0.00
JULIO	0.00	822,702.25	0.00	74,773.23	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	5,627,775.12	0.00	593,568.55	0.00

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	FECHA DE INICIO:	31 de enero de 2017			
			FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2036			
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	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	0.00	
FEBRERO	0.00	133,352.26	0.00	422,345.25	0.00	0.00	
MARZO	0.00	135,019.16	0.00	454,223.04	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	136,706.90	0.00	453,835.72	0.00	0.00	
MAYO	0.00	138,415.74	0.00	467,984.40	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	140,145.93	0.00	452,612.57	0.00	0.00	
JULIO	0.00	141,897.76	0.00	520,020.92	0.00	0.00	
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	957,243.68	0.00	3,290,985.96	0.00	0.00	

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
		FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de septiembre de 2021

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	0.00	236,522.77	0.00	4,024.76	0.00
JULIO	0.00	237,677.80	0.00	2,869.73	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,616,115.07	0.00	67,717.64	0.00

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	8,159,528.99	408,145.15	8,398,870.74	0.00	168,803.40	5,544,633.72	0.00
Instituciones de Crédito	8,159,528.99	408,145.15	8,398,870.74	0.00	168,803.40	5,544,633.72	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
Largo Plazo	151,441,364.09	13,344,675.59	0.00	0.00	164,786,039.68	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	151,441,364.09	13,344,675.59	0.00	0.00	164,786,039.68	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
Otros Pasivos	95,953,689.51				36,124,348.04		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	255,554,582.59	13,752,820.74	8,398,870.74	0.00	201,079,191.12	5,544,633.72	0.00

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
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	



LIC. TEOPILLO DE LA CRUZ MORAN
TESORERO MUNICIPAL



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	1 de marzo de 2020		
			31 de marzo de 2040		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
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	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	0.00	40,035.54	0.00	237,631.71	0.00
JULIO	0.00	40,535.98	0.00	272,224.43	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	408,145.15	197,736.87	0.00	1,592,361.57	0.00

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
Asociación Público Privadas				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
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
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.

[Signature]
CIUDADANA LUIS JUAN MORALES
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

[Signature]
LIC. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
TESORERO MUNICIPAL

