

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	12,618,559.00	0.00	829,458.05	0.00	11,789,100.95	1,044,211.88	0.00
Instituciones de Crédito	12,618,559.00	0.00	829,458.05	0.00	11,789,100.95	1,044,211.88	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	124,112,120.35	0.00	0.00	0.00	124,112,120.35	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	124,112,120.35	0.00	0.00	0.00	124,112,120.35	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	96,759,596.58				74,429,197.85		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	233,490,275.93	0.00	829,458.05	0.00	210,330,419.15	1,044,211.88	0.00

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
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	



C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA,
PRESIDENTE MUNICIPAL.

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN,
TESORERO MUNICIPAL.



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

\$8,967,661.35

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$19,692,418.54

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	715,992.25	0.00	232,274.03	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	715,992.25	0.00	232,274.03	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 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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	113,465.80	0.00	811,937.85	0.00

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 2019 A CORTO PLAZO: \$2,191,686.75		FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de septiembre de 2021					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$1,855,313.13							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 actualizado del periodo	Monto pagado de la inversión pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0
2.-									
3.-									
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.-									
2.-									
3.-									
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				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.



GAL JESUS GUERRERO ZUÑIGA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

