

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	6,368,883.48	0.00	6,249,675.52	5,932,398.18	0.00
Instituciones de Crédito	12,618,559.00	0.00	6,368,883.48	0.00	6,249,675.52	5,932,398.18	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	18,285,714.29	0.00	0.00	142,397,834.64	0.00	0.00
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
Otros Pasivos	96,759,596.58	0.00	0.00	0.00	46,946,579.80	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	233,490,275.93	18,285,714.29	6,368,883.48	0.00	195,594,089.96	5,932,398.18	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	0.00	0.00	0.00

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

SUMA

C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA.
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 2019 A CORTO PLAZO: \$8,967,661.35

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	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	0.00	744,162.65	0.00	157,615.28	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	4,380,029.86	0.00	1,148,038.53	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
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
			INTERÉS
			0.00
			COMISIONES
			0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	0.00	113,465.80	0.00
FEBRERO	0.00	114,884.12	0.00
MARZO	0.00	116,320.17	0.00
ABRIL	0.00	117,774.17	0.00
MAYO	0.00	119,246.35	0.00
JUNIO	0.00	120,736.93	0.00
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	702,427.54	0.00
			4,226,152.85
			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 2019 A CORTO PLAZO: \$2,191,686.75

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	18,285,714.29	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	399,808.87	0.00	81,286.19	0.00
MARZO	0.00	219,971.30	0.00	20,576.23	0.00
ABRIL	0.00	219,278.78	0.00	21,268.75	0.00
MAYO	0.00	223,655.94	0.00	16,891.59	0.00
JUNIO	0.00	223,711.19	0.00	16,836.34	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,286,426.08	0.00	156,859.10	0.00

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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	106,854.04	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	401,347.70	0.00

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
Asociación Público Privadas										
1.- NO APLICA	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
Otros Instrumentos										
1.-										
2.-										
3.-										
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.


 JESÚS GUERRERO ZÚÑIGA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL.


 MTRO. TEODORO DE LA CRUZ MORAN.
 TESORERO MUNICIPAL.



SELLO

