

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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	3,052,240.18	0.00	473,692.53	0.00	2,578,547.65	1,815,227.32	0.00
Instituciones de Crédito	3,052,240.18	0.00	473,692.53	0.00	2,578,547.65	1,815,227.32	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	156,506,336.24	0.00	0.00	0.00	156,506,336.24	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	156,506,336.24	0.00	0.00	0.00	156,506,336.24	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	14,435,473.30				12,402,740.98		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	173,994,049.72	0.00	473,692.53	0.00	171,487,624.87	1,815,227.32	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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	Saldo al 1° de enero de 2022	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
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	

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



[Signature]
MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ.
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

[Signature]
LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES.
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

ASEJ2022-02-18-03-2022-1



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 2022 A CORTO PLAZO:		\$524,522.70			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		\$9,330,002.63			
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	38,824.12	0.00	56,856.18	0.00
FEBRERO	0.00	39,309.42	0.00	60,668.86	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	78,133.54	0.00	117,525.04	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 2022 A CORTO PLAZO:			\$1,966,069.65		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:			\$98,821,358.57		
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	152,878.26	0.00	587,128.76	0.00
FEBRERO	0.00	154,789.24	0.00	530,914.34	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	307,667.50	0.00	1,118,043.10	0.00

CONCEPTO		No. 3			
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 2022 A CORTO PLAZO:		\$561,647.83			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		\$48,354,975.04			
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	43,672.79	0.00	304,336.13	0.00
FEBRERO	0.00	44,218.70	0.00	275,323.05	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	87,891.49	0.00	579,659.18	0.00

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	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]
MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL.

[Signature]
LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES,
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

ASEJ2022-02-18-03-2022-1



SELLO