

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
 DO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	2,490,661.46	0.00	561,578.72	11,260,914.11	0.00
Instituciones de Crédito	3,052,240.18	0.00	2,490,661.46	0.00	561,578.72	11,260,914.11	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				12,765,072.40		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	173,994,049.72	0.00	2,490,661.46	0.00	169,832,987.36	11,260,914.11	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 efectiva
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.


 MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ.
 PRESIDENTE MUNICIPAL.


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



CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1 .- Institución de crédito		
NOMBRE DEL ACREEDOR:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
MONTO DISPUESTO:	\$9,854,525.33	FECHA DE INICIO:	10 de diciembre de 2021
		FECHA DE VENCIMIENTO:	14 de julio de 1931
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	0.00	39,800.79	0.00	28,329.20	0.00
ABRIL	0.00	40,298.30	0.00	64,831.50	0.00
MAYO	0.00	40,802.02	0.00	66,136.80	0.00
JUNIO	0.00	41,312.05	0.00	76,626.38	0.00
JULIO	0.00	41,828.45	0.00	66,112.54	0.00
AGOSTO	0.00	42,351.31	0.00	78,265.92	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	42,880.70	0.00	86,684.87	0.00
OCTUBRE	0.00	43,416.71	0.00	79,400.72	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	410,823.87	0.00	663,912.97	0.00

000010

CONCEPTO			
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	0.00	156,724.10	0.00	629,723.41	0.00
ABRIL	0.00	158,683.15	0.00	693,477.42	0.00
MAYO	0.00	160,666.69	0.00	629,414.43	0.00
JUNIO	0.00	162,675.03	0.00	688,775.39	0.00
JULIO	0.00	164,708.46	0.00	805,428.53	0.00
AGOSTO	0.00	166,767.32	0.00	757,955.22	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	168,851.91	0.00	818,034.73	0.00
OCTUBRE	0.00	170,962.56	0.00	858,821.19	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,617,706.72	0.00	6,999,673.42	0.00

000011

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	0.00	44,771.43	0.00	325,359.40	0.00
ABRIL	0.00	45,331.07	0.00	357,163.64	0.00
MAYO	0.00	45,897.71	0.00	324,324.98	0.00
JUNIO	0.00	46,471.43	0.00	354,036.73	0.00
JULIO	0.00	47,052.33	0.00	412,325.70	0.00
AGOSTO	0.00	47,640.48	0.00	388,186.17	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	48,235.99	0.00	417,737.68	0.00
OCTUBRE	0.00	48,838.94	0.00	438,534.24	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	462,130.87	0.00	3,597,327.72	0.00

000012

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
Informe ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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.


MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ.
 PRESIDENTE MUNICIPAL.


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



000013

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR PONIENTE NO. 212, REFORMA, 49086, CD. GUZMAN JALISCO	CD. GUZMAN JALISCO	49086	1.1	RECURSOS FISCALES	T.E.F.	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA CONTINUAR CON LA CIMENTACION EN EL TRAMO CARRETERO EL FRESNITO - LOS MAZOS ENTREGAR EN ESTE MISMO TRAMO - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	39999.4	13/10/2022	2234
2	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR PONIENTE NO. 212, REFORMA, 49086, CD. GUZMAN JALISCO	CD. GUZMAN JALISCO	49086	1.1	RECURSOS FISCALES	T.E.F.	SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CONTINUAR CON LA REPARACION DE BRECHA CRUZ BLANCA AL LIBRAMIENTO -	51800	11/10/2022	2232
3	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO NO. 4, CENTRO, 49000, CD. GUZMAN JALISCO	CD. GUZMAN JALISCO	49000	1.1	RECURSOS FISCALES	T.E.F.	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	15583.35	18/10/2022	8301
4	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO NO. 4, CENTRO, 49000, CD. GUZMAN JALISCO	CD. GUZMAN JALISCO	49000	1.1	RECURSOS FISCALES	T.E.F.	PAPELERIA PARA IMPRESIONES VARIAS DE PAPELERIA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO	12345.43	17/10/2022	8292
5	ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	CONSTITUCION NO. 303 A, CENTRO, 49000, CD. GUZMAN JALISCO	CD. GUZMAN JALISCO	49000	1.1	RECURSOS FISCALES	T.E.F.	SERVICIO DE FUMIGACION Y MONITOREO EN LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL	19800	26/10/2022	2516
6	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESAB20226C79	MARIANO ESCOBEDO NO. 118, CENTRO, 49600, ZAPOTILTIC JALISCO	ZAPOTILTIC JALISCO	49600	1.1	RECURSOS FISCALES	T.E.F.	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO TRANSITO Y VIALIDAD_x000D_	13241.38	27/10/2022	2334E
7	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESAB20226C79	MARIANO ESCOBEDO NO. 118, CENTRO, 49600, ZAPOTILTIC JALISCO	ZAPOTILTIC JALISCO	49600	1.1	RECURSOS FISCALES	T.E.F.	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	13241.38	27/10/2022	2A5E9
8	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESAB20226C79	MARIANO ESCOBEDO NO. 118, CENTRO, 49600, ZAPOTILTIC JALISCO	ZAPOTILTIC JALISCO	49600	1.1	RECURSOS FISCALES	T.E.F.	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	26482.76	27/10/2022	530ED

001014