

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                              |                           |                            |  |                       |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>13,386,992.25</b>         | <b>408,145.15</b>         | <b>13,795,137.40</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>9,697,703.64</b>           | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 13,386,992.25                | 408,145.15                | 13,795,137.40              | 0.00   | 0.00                  | 9,697,703.64                  | 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   |
| <b>Largo Plazo</b>                               | <b>146,213,900.83</b>        | <b>13,344,675.59</b>      | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>159,558,576.42</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 146,213,900.83               | 13,344,675.59             | 0.00                       | 0.00   | 159,558,576.42        | 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                |                           |                            |  | 14,435,473.30         |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>255,554,582.59</b>        | <b>13,752,820.74</b>      | <b>13,795,137.40</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>173,994,049.72</b> | <b>9,697,703.64</b>           | <b>0.00</b>  |

| 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Contingente</b>                         |                              |                           |                            |  |                   |                               |  |
| 1.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 2.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 3.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 4.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 5.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |

| 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>    |                              |                           |                            |  |                   |                               |  |
| 1.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 2.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 3.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 4.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 5.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |

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

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



*[Signature]*  
**MTR. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ.**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL.**

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

ASEJ2021-13-25-02-2022-1

