

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	10,890,304.26	0.00	1,728,254.74	9,199,624.60	0.00
Instituciones de Crédito	12,618,559.00	0.00	10,890,304.26	0.00	1,728,254.74	9,199,624.60	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	24,935,714.29	0.00	0.00	149,047,834.64	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	124,112,120.35	24,935,714.29	0.00	0.00	149,047,834.64	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				51,970,811.55		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	233,490,275.93	24,935,714.29	10,890,304.26	0.00	202,746,900.93	9,199,624.60	0.00

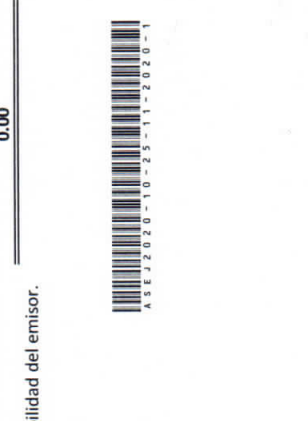
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
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 Bono 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



JESUS GUERRERO ZUÑIGA.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN.
TESORERO MUNICIPAL.



SELO
A.S.E. 2020-10-25-11-2020-1

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 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
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	715,992.25	0.00
FEBRERO	0.00	721,539.70	0.00
MARZO	0.00	727,130.13	0.00
ABRIL	0.00	732,763.87	0.00
MAYO	0.00	738,441.26	0.00
JUNIO	0.00	744,162.65	0.00
JULIO	0.00	749,928.36	0.00
AGOSTO	0.00	755,738.74	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	761,594.14	0.00
OCTUBRE	0.00	767,494.91	0.00
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	7,414,786.01	0.00
			INTERÉS
			1,674,777.78
			COMISIONES
			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	0.00	114,884.12	0.00	805,776.52	0.00
MARZO	0.00	116,320.17	0.00	697,190.02	0.00
ABRIL	0.00	117,774.17	0.00	673,260.18	0.00
MAYO	0.00	119,246.35	0.00	672,303.34	0.00
JUNIO	0.00	120,736.93	0.00	565,684.94	0.00
JULIO	0.00	122,246.14	0.00	564,288.86	0.00
AGOSTO	0.00	123,774.22	0.00	554,741.26	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	125,321.39	0.00	499,725.66	0.00
OCTUBRE	0.00	210,062.21	0.00	544,050.31	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,283,831.50	0.00	6,388,958.94	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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

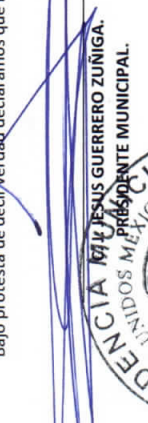
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	399,808.87	0.00	81,286.19	0.00
MARZO	0.00	219,971.30	0.00	20,576.23	0.00
ABRIL	0.00	219,278.78	0.00	21,268.75	0.00
MAYO	0.00	223,655.94	0.00	16,891.59	0.00
JUNIO	0.00	223,711.19	0.00	16,836.34	0.00
JULIO	0.00	223,415.87	0.00	17,131.66	0.00
AGOSTO	0.00	226,710.85	0.00	13,836.68	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	227,512.76	0.00	13,034.77	0.00
OCTUBRE	0.00	227,621.19	0.00	12,926.34	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	2,191,686.75	0.00	213,788.55	0.00

CONCEPTO		No. 4			
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	24,935,714.29	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	0.00	0.00	0.00	107,191.11	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	105,616.51	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	165,228.60	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	142,715.41	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	922,099.33	0.00

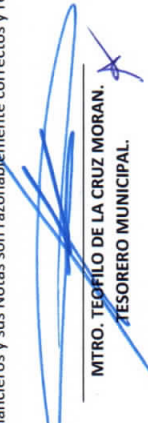
MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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	Piazo 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	0.00	0 02/01/1900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.


JESUS GUERRERO ZUÑIGA,
PRESIDENTE MUNICIPAL.




MITRO, TEOFILO DE LA CRUZ MORAN,
TESORERO MUNICIPAL.

