

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	1,457,126.30	0.00	1,595,113.88	6,053,426.60	0.00
Instituciones de Crédito	3,052,240.18	0.00	1,457,126.30	0.00	1,595,113.88	6,053,426.60	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	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				14,132,221.12		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	173,994,049.72	0.00	1,457,126.30	0.00	172,233,671.24	6,053,426.60	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.


MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ.
 PRESIDENTE MUNICIPAL.


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



CONCEPTO		No. 1			
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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	240,346.70	0.00	353,448.92	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	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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	946,416.47	0.00	3,759,433.75	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	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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	270,363.13	0.00	1,940,543.93	0.00