

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ABRIL DE 2019

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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	9,431,641.88	0.00	3,039,527.63	0.00	6,392,114.25	4,732,058.56	0.00
Instituciones de Crédito	9,431,641.88	0.00	3,039,527.63	0.00	6,392,114.25	4,732,058.56	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	132,684,607.85	0.00	0.00	0.00	132,684,607.85	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	132,684,607.85	0.00	0.00	0.00	132,684,607.85	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	\$71,601,623.64	0.00	0.00	0.00	\$36,023,215.83	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	213,717,873.37	0.00	3,039,527.63	0.00	175,099,937.93	4,732,058.56	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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							
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	0.00	0.00	0.00




MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN.
TESORERO MUNICIPAL.


C. J. JESUS GUERRERO ZUNIGA.
PRESIDENTE MUNICIPAL.



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

CONCEPTO		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS					
MONTO DISPUESTO:		\$90,892,593.00		30 de noviembre de 2007	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$8,174,519.04			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$28,659,968.49			
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	652,657.62	0.00	310,253.82	0.00
FEBRERO	0.00	657,714.36	0.00	316,226.78	0.00
MARZO	0.00	662,810.27	0.00	278,782.60	0.00
ABRIL	0.00	667,945.67	0.00	302,031.76	0.00
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	2,641,127.92	0.00	1,207,294.96	0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA DE INICIO: 31 de enero de 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2036

MONTO DISPUESTO: \$106,363,744.75

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: \$1,257,122.84

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$104,024,639.36

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	97,751.76	0.00	914,853.98	0.00
FEBRERO	0.00	98,973.66	0.00	825,617.29	0.00
MARZO	0.00	100,210.83	0.00	937,578.01	0.00
ABRIL	0.00	101,463.46	0.00	846,714.32	0.00
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	398,399.71	0.00	3,524,763.60	0.00