

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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
<b>Deuda Pública</b>	<b>9,431,641.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5,387,679.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,043,961.98</b>	<b>8,262,320.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>9,431,641.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5,387,679.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,043,961.98</b>	<b>8,262,320.46</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	132,684,607.85	0.00	0.00	0.00	132,684,607.85	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>132,684,607.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,684,607.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	\$71,601,623.64	0.00	0.00	0.00	\$31,250,118.35	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$71,601,623.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$31,250,118.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>213,717,873.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5,387,679.90</b>	<b>0.00</b>	<b>167,978,688.18</b>	<b>8,262,320.46</b>	<b>0.00</b>

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
<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>
<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 EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

*[Handwritten Signature]*  
 MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN.  
 TESORERO 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.

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MONTO DISPUESTO:	<b>\$90,892,593.00</b>	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: **\$8,174,519.04**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	0.00	673,120.86	0.00	305,384.70	0.00
JUNIO	0.00	678,336.14	0.00	271,468.78	0.00
JULIO	0.00	683,591.84	0.00	275,157.67	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,676,176.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,059,306.11</b>	<b>0.00</b>

**CONCEPTO**

No. 2

**TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito**

**NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

<b>FECHA DE INICIO:</b>	31 de enero de 2017
<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	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	0.00	102,731.75	0.00	903,727.60	0.00
JUNIO	0.00	104,015.90	0.00	903,094.13	0.00
JULIO	0.00	106,355.78	0.00	871,429.02	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>711,503.14</b>	<b>0.00</b>	<b>6,203,014.35</b>	<b>0.00</b>

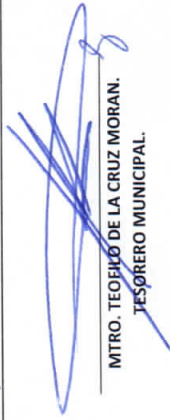
8

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019**

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 PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE JULIO DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE JULIO DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE JULIO DE 2019
<b>Asociación Público Privadas</b>									
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
<b>Otros Instrumentos</b>									
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
				<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**G.-J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA.**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL.**

  
**MITRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN.**  
**TESORERO MUNICIPAL.**



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.