

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:	Municipio Zapotlán el Grande										AI: 31 DE DICIEMBRE DE 2013
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	27,500,000.00	27,789,473.76	BANOBRAS, SNC	OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS,	0.00	289,473.68	DIRECTA	25-nov-20	24,026,315.92	SESION ORDINARIA NO. 12 DE FECHA 25	
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	0.01	0.01	BANOBRAS, SNC	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES PARA	0.00	576,923.08	DIRECTA	30-sep-15	12,115,384.60	SESION ORDINARIA NO. 2 DE FECHA 14 DE	
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	72,747,001.73	73,118,533.58	BANOBRAS, SNC	OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES PARA	0.00	407,585.72	LICITACION	25-nov-22	68,057,584.86	SESION ORDINARIA NO. 20 FECHA 10 OCTUBRE	EL IMPORTE DE LA AMORTIZACION CAMBIA YA QUE SE CALCULA SOBRE SALDOS
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	35,438,596.53	35,789,473.72	BANOBRAS, SNC	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES PARA	0.00	350,877.19	DIRECTA	27-sep-21	31,228,070.25	EXTRAORDINARIA NO. 20 DE FECHA 15 DE	
Instituciones de Crédito Bancarias corto plazo	0.01	0.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAGO DE AGUINALDOS	0.00	1,000,000.00	DIRECTA	31-oct-14	10,000,000.00	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 DEL 12 DE DICIEMBRE 2013	

LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

