

TESORERÍA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO**



CUENTA PÚBLICA

**ESTADO DE ENDEUDAMIENTO
NETO E INTERESES DE LA
DEUDA**

ENERO A DICIEMBRE 2018



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE ENERO DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|-------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUERTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| RUOE/339/2 011 | IDEFIN INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011 - FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 314,933.83 | 14,254,910.92 | 895,447.08 | 56,259,644.63 | 115,745,089.08 |
| | TOTAL DEUDA | | | | | | | | 115,745,089.08 |


C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


L.C. MARÍA LUISA AL CERRECA MANZANERO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE ENERO DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|-------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| 412213 | BANCO INTERACCIONES, S. A. INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 | 20 AÑOS | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 393,988.00 | 2,301,178.00 | 2,752,955.50 | 77,497,659.65 | 317,698,822.00 |
| | TOTAL DEUDA | | | | | | | | 317,698,822.00 |


 C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PEREZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


 L.C. MARIA LUISA ALCÉRRECA MANZANERO
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| RJOC/339/2011 | IDEFIN INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011 - FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 317,969.14 | 14,572,880.06 | 939,180.41 | 57,198,825.04 | 115,427,119.94 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 115,427,119.94 |

[Signature]
C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

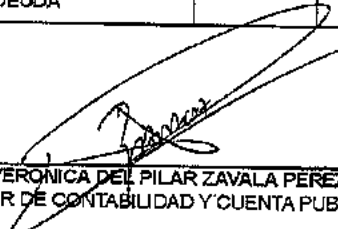
[Signature]
L.C. MARÍA LUISA ALCÉRRECA MANZANERO
TESORERA MUNICIPAL

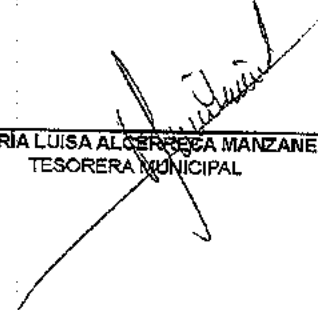


H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
 ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|-------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| 412213 | BANCO INTERACCIONES, S. A. INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 | 20 AÑOS | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 452,476.00 | 2,753,854.00 | 2,662,492.56 | 80,160,152.21 | 317,246,346.00 |
| | TOTAL DEUDA | | | | | | | | 317,246,346.00 |


 C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


 L.C. MARÍA LUISA ALCERRECA MANZANERO
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|-------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| RUOE/339/2 011 | IDEFIN INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011 - FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 321,033.71 | 14,893,913.77 | 867,743.50 | 58,066,563.54 | 115,106,086.23 |
| | TOTAL DEUDA | | | | | | | | 115,106,086.23 |


C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL


L.C. MARÍA LUISA ALCERRECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

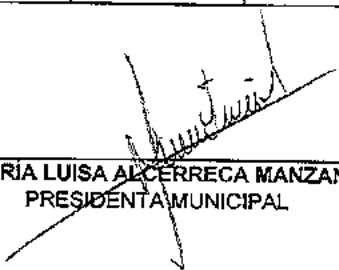


H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|-------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| 412213 | BANCO INTERACCIONES, S. A. INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 | 20 AÑOS | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | - | 2,753,654.00 | - | 80,160,152.21 | 317,246,346.00 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 317,246,346.00 |


 C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
 ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL


 L.C. MARÍA LUISA AL CERRECA MANZANERO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE ABRIL DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|--|------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| RUOE/339/2011 | IDEFIN INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011 - FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 324,127.82 | 15,218,041.59 | 864,634.60 | 58,931,203.14 | 114,781,958.41 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 114,781,958.41 |

C.P. VICTOR ANTONIO NÚÑEZ CASTILLA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE ABRIL DEL 2018
CIFRAS EN PESOS

| NUMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUERTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| 412213 | BANCO INTERACCIONES, S. A. INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 | 20 AÑOS | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 516,152.00 | 3,269,806.00 | 3,182,615.37 | 83,342,767.58 | 316,730,194.00 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 316,730,194.00 |

 C.P. VICTOR ANTONIO NÚÑEZ CASTILLA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

 C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
 TESOREIRA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MAYO DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| RUOE/339/2 011 | IDEFIN INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011 - FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 327,251.74 | 15,545,293.33 | 893,901.22 | 59,825,104.36 | 114,454,706.67 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 114,454,706.67 |

[Signature]
C.P. VICTOR ANTONIO NÚÑEZ CASTILLA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

[Signature]
C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERÍA MUNICIPAL

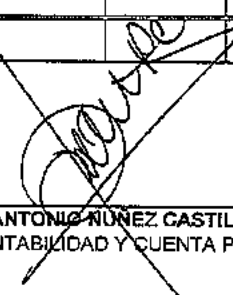


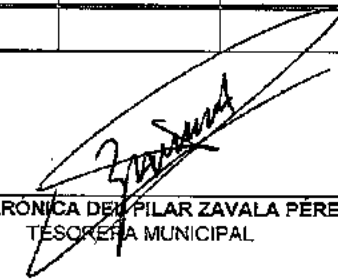
MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MAYO DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NUMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACION DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|-------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| REOF-001/2018 | BANOBRAS, S. N. C. INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 | 20 AÑOS | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 585,613.00 | 3,855,419.00 | 2,434,193.75 | 85,776,961.33 | 316,144,581.00 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 316,144,581.00 |


C.P. VICTOR ANTONIO RUIZ CASTILLA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA


C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2018

**MUNICIPIO DE
 OTHÓN P. BLANCO**

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| | | | | | | | | | |
| RUOE/339/2011 | IDEFIN INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011 - FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 330,405.78 | 15,875,699.11 | 921,251.59 | 60,746,355.95 | 114,124,300.89 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 114,124,300.89 |

C.P. VICTOR ANTONIO NÚÑEZ CASTILLA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

C.P. YERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
 TESOERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2018

**MUNICIPIO DE
 OTHÓN P. BLANCO**

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| REOF-001/2018 | BANOBRAS, S. N. C. INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 | 20 AÑOS | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | - | 3,855,419.00 | - | 85,776,961.33 | 316,144,581.00 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 316,144,581.00 |

C.P. VICTOR ANTONIO NÚÑEZ CASTILLA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
 TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE JULIO DEL 2018

**MUNICIPIO DE
 OTHÓN P. BLANCO**

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| RUOE/339/2011 | IDEFIN INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011 - FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 333,590.21 | 16,209,289.32 | 893,096.99 | 61,639,452.94 | 113,790,710.68 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 113,790,710.68 |


 C.P. VÍCTOR ANTONIO NÚÑEZ CASTILLA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


 C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE JULIO DEL 2018

MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUERTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| REOF-001/2018 | BANOBRAS, S. N. C. INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 | 20 AÑOS | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 659,114.00 | 4,514,533.00 | 2,335,056.22 | 88,112,017.55 | 315,485,467.00 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 315,485,467.00 |


C.P. VICTOR ANTONIO NÚÑEZ CASTILLA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NUMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACION DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|-------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| RJOE/339/2011 | IDEFIN INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011 - FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 336,805.33 | 16,546,094.65 | 1,002,033.75 | 62,641,486.69 | 113,453,905.35 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 113,453,905.35 |

C.P. VICTOR ANTONIO NUNEZ CASTILLA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NUMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|-------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUERTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| REOF-001/2018 | BANOBRAS, S. N. C. INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 | 20 AÑOS | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 1,434,038.00 | 5,948,571.00 | 4,977,294.29 | 93,089,311.34 | 314,051,429.00 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 314,051,429.00 |

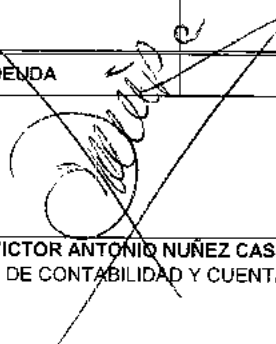
C.P. VICTOR ANTONIO NUNEZ CASTILLA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| RUOE/339/2 011 | IDEFIN INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011 - FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 340,051.44 | 16,886,146.09 | 878,270.25 | 63,519,756.94 | 113,113,853.91 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 113,113,853.91 |


 C.P. VICTOR ANTONIO NÚÑEZ CASTILLA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


 C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| REOF-001/2018 | BANOBRAS, S. N. C. INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 | 20 AÑOS | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | - | 5,948,571.00 | - | 93,089,311.84 | 314,051,429.00 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 314,051,429.00 |


C.P. VICTOR ANTONIO NUNEZ CASTILLA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL




**MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO**

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| RUOE/339/2 011 | IDEFIN INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011 - FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 343,328.84 | 17,229,474.93 | 906,774.78 | 64,426,531.72 | 112,770,525.07 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 112,770,525.07 |


LIC. MARGELY CRUZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL




MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO

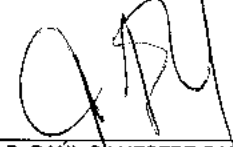
H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|-------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| REOF-001/2018 | BANOBRAS, S. N. C. INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 | 20 AÑOS | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 776,942.00 | 6,725,513.00 | 2,402,651.46 | 95,491,963.30 | 313,274,467.00 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 313,274,467.00 |


LIC. MARGELY CRUZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL



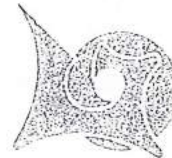
H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| RUOE/339/2 011 | IDEFIN INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011 - FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 346,637.82 | 17,576,112.75 | 993,907.83 | 65,420,439.55 | 112,423,887.25 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 112,423,887.25 |


LIC. MARGERY CRUZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO



TESORERÍA MUNICIPAL



C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018


CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|-------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| REOF-001/2018 | BANOBRAS, S. N. C. INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 | 20 AÑOS | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 818,240.00 | 7,543,753.00 | 2,403,187.33 | 97,895,150.63 | 312,456,247.00 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 312,456,247.00 |


LIC. MARGELY CRUZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO

TESORERÍA MUNICIPAL

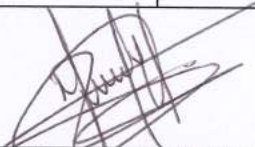

C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUERTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| RUOE/339/2011 | IDEFIN INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011 - FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 349,978.70 | 17,926,091.45 | 848,592.94 | 66,269,032.49 | 112,073,908.55 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 112,073,908.55 |

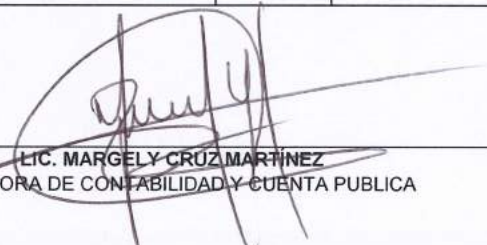

 LIC. MARGELY CRUZ MARTÍNEZ
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA



 C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CIFRAS EN PESOS

| NÚMERO DE CRÉDITO | INSTITUCIÓN BANCARIA | PLAZO AÑOS | IMPORTE | | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUESTO | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADOS | |
| REOF-001/2018 | BANOBRAS, S. N. C. INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 | 20 AÑOS | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 860,544.00 | 8,404,297.00 | 2,531,733.38 | 100,426,884.01 | 311,595,703.00 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 311,595,703.00 |


 LIC. MARGELY CRUZ MARTÍNEZ
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


 C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
 TESORERO MUNICIPAL