

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	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	0.00	0.00	3,885,483.81	10,161,938.84	6,276,455.03	2,378,233.46	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	3,885,483.81	10,161,938.84	6,276,455.03	2,378,233.46	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	135,206,735.41	88,124,945.75	86,087,461.10	2,758,177.15	140,002,397.21	4,420,989.58	0.00
Instituciones de Crédito	135,206,735.41	88,124,945.75	86,087,461.10	2,758,177.15	140,002,397.21	4,420,989.58	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	\$38,400,775.63	177,556,727.41	177,257,053.01	0.00	\$25,780,334.04	367,033.31	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	173,607,511.04	265,681,673.16	267,229,997.92	12,920,115.99	172,059,186.28	7,166,256.35	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	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	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- \$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



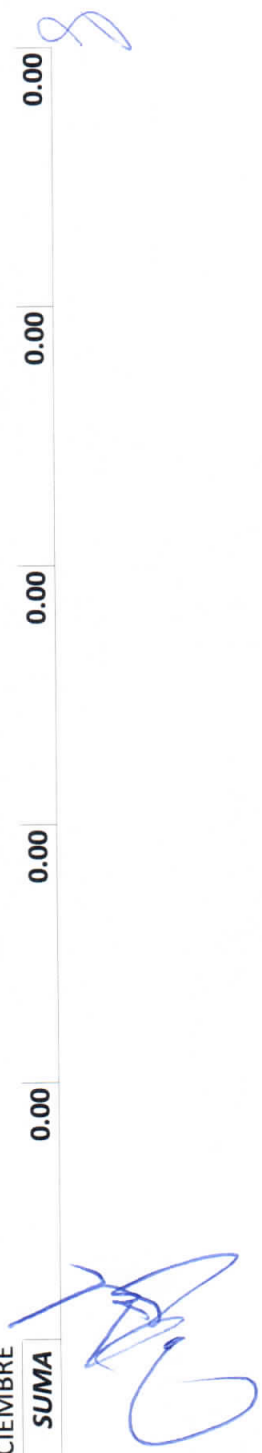
ESQUER GUTIERREZ
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

MITRO, CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

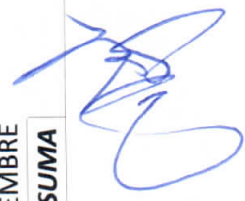



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
MONTO DISPUESTO:	\$90,892,593.00	FECHA DE INICIO:	30 de noviembre de 2007		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de noviembre de 2022		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$51,078,010.57			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		542,299.99		325,835.15	
FEBRERO		546,501.69		356,345.83	
MARZO		550,735.94		316,876.04	
ABRIL		555,002.99		326,321.66	
MAYO		559,303.11		343,406.38	
JUNIO		563,636.54		372,418.25	
JULIO		568,003.55		337,030.15	
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	3,885,483.81	0.00	2,378,233.46	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
MONTO DISPUESTO:	\$60,682,170.19	FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2014		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de junio de 2029		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$50,568,475.09			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo		50,568,475.09		339,862.30	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONCEPTO		No. 3	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
MONTO DISPUESTO:	\$25,000,000.00	FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2015
		FECHA DE VENCIMIENTO:	20 de mayo de 2030
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$22,598,870.02	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo		22,598,870.02	INTERÉS 158,981.28
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			INTERÉS
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00





TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MONTO DISPUESTO: \$99,086,325.48 FECHA DE INICIO: 31 de enero de 2017
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2036

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: \$0.00

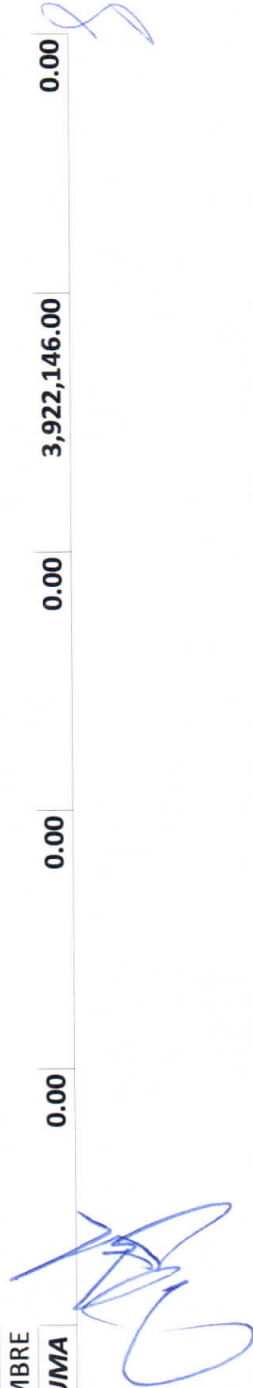
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: \$10,961,379.73

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	99,086,325.48				

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

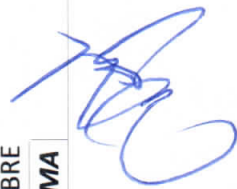
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO				94,263.88	
FEBRERO				583,189.51	
MARZO				593,147.98	
ABRIL				617,260.85	
MAYO				574,583.29	
JUNIO				700,382.16	
JULIO				759,318.33	
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	3,922,146.00	0.00



CONCEPTO		No. 5					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:							
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONCEPTO		No. 6					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:							
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



8

CONCEPTO		No. 7					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:							
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONCEPTO		No. 8					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. 9

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:					
FECHA DE INICIO:					
FECHA DE VENCIMIENTO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8

CONCEPTO		No. 10					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:							
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OBLIGACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE CANCELACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	PLAZO DE VIGENCIA	MONTO DE LA INVERSIÓN PLANEADA	PLAZO DE PAGO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE 2017
Asociación Público Privadas												
1.- 0						0.00		0.00		0.00		0.00
2.-												0.00
3.-												0.00
Otros instrumentos												
1.- 0						0.00		0.00		0.00		0.00
2.-												0.00
3.-												0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento						0.00		0.00		0.00		0.00

NO APLICA

ING. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA 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.

