

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
Corto Plazo	0.00	0.00	6,201,848.76	14,574,215.05	8,372,366.29	10,683,221.76	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	6,201,848.76	14,574,215.05	8,372,366.29	10,683,221.76	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	73,167,345.11	-14,578,753.88	135,585,582.17	498,843.58	0.00
Instituciones de Crédito	135,206,735.41	88,124,945.75	73,167,345.11	-14,578,753.88	135,585,582.17	498,843.58	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	297,488,318.72	301,725,540.73	4,538.83	\$34,168,092.45	576,766.63	
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	173,607,511.04	385,613,264.47	381,094,734.60	0.00	178,126,040.91	11,758,831.97	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							
1.- \$0.00					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					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.- \$0.00					
2.-					
3.-					
SUMA	0.00			0.00	



LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

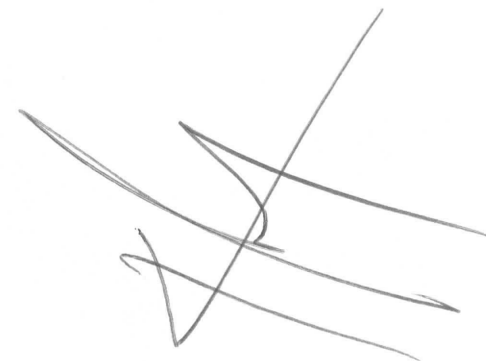


MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

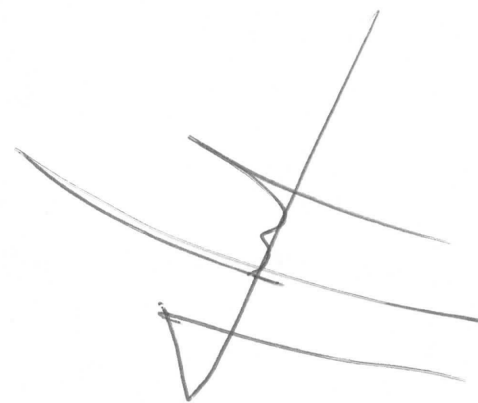
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
MONTA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	542,299.99	0.00	325,835.15	0.00
FEBRERO	0.00	1,088,801.68	0.00	682,180.98	0.00
MARZO	0.00	1,692,981.65	0.00	999,057.02	0.00
ABRIL	0.00	1,692,981.65	0.00	999,057.02	0.00
MAYO	0.00	2,753,843.72	0.00	1,668,785.06	0.00
JUNIO	0.00	3,317,480.26	0.00	2,041,203.31	0.00
JULIO	0.00	3,885,483.81	0.00	2,378,233.46	0.00
AGOSTO	0.00	572,404.40	0.00	362,389.44	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	576,839.34	0.00	358,194.71	0.00
OCTUBRE	0.00	581,308.64	0.00	342,512.15	0.00
NOVIEMBRE	0.00	585,812.57	0.00	322,937.34	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	17,290,237.71	0.00	10,480,385.64	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	0.00	50,568,475.09	0.00	339,862.30	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo	0.00	22,598,870.02	0.00	158,981.28	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	




CONCEPTO		No. 4			
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	88,124,945.75	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	94,263.88	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	677,453.39	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	1,270,601.37	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	1,270,601.37	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	2,462,445.51	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	3,162,827.67	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	3,162,827.67	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	761,605.02	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	785,714.92	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	712,740.60	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	736,748.12	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	15,097,829.52	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

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

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

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

CONCEPTO		No. 9			
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





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





Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

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 PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE ____ DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE ____ DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE ____ DE 2017
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- 0										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- 0										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. 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.

