

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 | 2,758,143.84 | 9,496,919.25 | 6,738,775.41 | 1,668,785.06 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 2,758,143.84 | 9,496,919.25 | 6,738,775.41 | 1,668,785.06 | 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 | 73,524,945.75 | 84,854,504.85 | 2,194,540.61 | 126,071,716.92 | 2,961,289.09 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 135,206,735.41 | 73,524,945.75 | 84,854,504.85 | 2,194,540.61 | 126,071,716.92 | 2,961,289.09 | 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 | 129,853,161.81 | 125,629,341.54 | | \$30,933,136.04 | 262,166.65 | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 173,607,511.04 | 203,378,107.56 | 213,241,990.23 | 11,691,459.86 | 163,743,628.37 | 4,892,240.80 | 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 | | | | | 0.00 | | |
| 3.- 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 4.- 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 5.- 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 | | | | | | | |
| 1.- \$0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 2.- 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 3.- 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 4.- 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 5.- 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 | | | | | |
| 1.- \$0.00 | | | | 0.00 | |
| 2.- 0.00 | | | | 0.00 | |
| 3.- 0.00 | | | | 0.00 | |
| 4.- 0.00 | | | | 0.00 | |
| 5.- 0.00 | | | | 0.00 | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



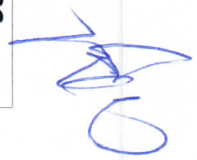
[Handwritten Signature]
 MTR. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y OTROS PASIVOS



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.

| 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 | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 2,753,843.72 | 0.00 | 1,668,785.06 | 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 | 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 | | 22,598,570.02 | 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 |



| CONCEPTO | | No. 4 | |
|---|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$84,486,325.48 | 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 |
| Largo Plazo | 73,524,945.75 | | |
| | | INTERÉS | COMISIONES |
| | | 2,462,445.51 | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES |
| ENERO | | | 94,263.88 |
| FEBRERO | | | 583,189.51 |
| MARZO | | | 593,147.98 |
| ABRIL | | | 617,260.85 |
| MAYO | | | 574,583.29 |
| JUNIO | | | |
| JULIO | | | |
| AGOSTO | | | |
| SEPTIEMBRE | | | |
| OCTUBRE | | | |
| NOVIEMBRE | | | |
| DICIEMBRE | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 2,462,445.51 |
| | | | 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 | | | COMISIONES | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | | |
| Largo Plazo | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | COMISIONES | | |
| 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 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 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 |

| 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 | |

| 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 |

| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |