

**Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande**  
**Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,317,480.26</b>	<b>8,928,982.59</b>	<b>5,611,502.33</b>	<b>2,041,203.31</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	3,317,480.26	8,928,982.59	5,611,502.33	2,041,203.31	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
<b>Largo Plazo</b>	<b>135,206,735.41</b>	<b>88,124,945.75</b>	<b>84,854,504.85</b>	<b>2,758,177.15</b>	<b>141,235,353.46</b>	<b>3,661,671.25</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	135,206,735.41	88,124,945.75	84,854,504.85	2,758,177.15	141,235,353.46	3,661,671.25	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	<b>160,055,878.23</b>	<b>159,829,371.81</b>	0.00	\$26,940,122.31	<b>314,599.98</b>	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>173,607,511.04</b>	<b>248,180,823.98</b>	<b>248,001,356.92</b>	<b>11,687,159.74</b>	<b>173,786,978.10</b>	<b>6,017,474.54</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
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		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
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		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
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	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



LIC. ALBERTO ESCOBAR GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00	FECHA DE VENCIMIENTO:		25 de noviembre de 2022		
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							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,317,480.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,041,203.31</b>	<b>0.00</b>		

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

CONCEPTO		No. 3			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>\$25,000,000.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>25 de junio de 2015</b>	
			<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>20 de mayo de 2030</b>	
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:</b>			<b>\$0.00</b>		
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:</b>			<b>\$22,598,870.02</b>		
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo		55,598,870.02		158,981.28	
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	88,124,945.75				
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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,162,827.67</b>	<b>0.00</b>

8

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							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

8

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



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:							
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>






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:							
		<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
		<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>




No. 10

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

8

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 AL PAGO DE INTERÉS	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 30 DE JUNIO DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 30 DE JUNIO DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 30 DE JUNIO DE 2017
<b>Asociación Público Privadas</b>										
1.- 0				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</b>										
1.- 0				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

LIC. 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.

