

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,645,016.33	0.00	6,314,673.06	0.00	144,330,343.27	10,633,855.84	0.00
Instituciones de Crédito	150,645,016.33	0.00	6,314,673.06	0.00	144,330,343.27	10,633,855.84	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	\$87,158,436.24	386,152,263.49	449,477,262.26	0.00	\$23,833,437.47	411,644.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	237,803,452.57	386,152,263.49	455,791,935.32	0.00	168,163,780.74	11,045,499.84	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	MORTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.- \$0.00					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



LIC. JUAN ANTONIO FIGUEROA BARRAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

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 PÚBLICOS							
MONTO DISPUESTO:		\$90,892,593.00	FECHA DE INICIO:	30 de noviembre de 2007			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$0.00	FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de noviembre de 2022			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$44,281,271.58					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO	0.00	590,386.56	0.00	382,846.31	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	599,534.82	0.00	357,100.17	0.00	0.00	
MARZO	0.00	604,179.97	0.00	314,459.13	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	608,861.11	0.00	332,550.62	0.00	0.00	
MAYO	0.00	613,578.51	0.00	327,174.29	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	618,332.47	0.00	334,441.47	0.00	0.00	
JULIO	0.00	623,123.25	0.00	320,598.47	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	627,951.16	0.00	354,288.70	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	632,816.48	0.00	306,447.04	0.00	0.00	
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	5,518,764.33	0.00	3,029,906.20	0.00	0.00	

8

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS					
MONTO DISPUESTO:		\$106,363,744.75	FECHA DE INICIO:	31 de enero de 2017	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2036	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$106,363,744.75			
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	83,174.30	0.00	835,378.08	0.00
FEBRERO	0.00	85,266.66	0.00	760,306.91	0.00
MARZO	0.00	86,332.49	0.00	912,680.05	0.00
ABRIL	0.00	87,411.64	0.00	775,018.59	0.00
MAYO	0.00	88,504.29	0.00	856,637.33	0.00
JUNIO	0.00	89,610.59	0.00	885,244.44	0.00
JULIO	0.00	90,730.73	0.00	822,386.72	0.00
AGOSTO	0.00	91,864.86	0.00	878,075.88	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	93,013.17	0.00	878,221.64	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	795,908.73	0.00	7,603,949.64	0.00

8

CONCEPTO		No. 3					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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. 4					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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. 5					
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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

8

CONCEPTO		No. 6									
TIPO DE OBLIGACIÓN:											
NOMBRE DEL ACREEDOR:											
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:									
		FECHA DE VENCIMIENTO:									
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:											
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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	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 2017 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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 2017 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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 2017 A CORTO PLAZO:											
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:											
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO									
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo											
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO									
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO						ENERO					
FEBRERO						FEBRERO					
MARZO						MARZO					
ABRIL						ABRIL					
MAYO						MAYO					
JUNIO						JUNIO					
JULIO						JULIO					
AGOSTO						AGOSTO					
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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

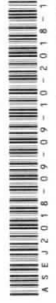


Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 INTERÉS	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE ____ DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE ____ DE 2018
Asociación Público Privadas										
1.- 0				0.00		0.00	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	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00	no aplica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

LIC. JUAN MARQUEL FIGUEROA BARAJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



LIC. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
 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.

