

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

Deuda Pública													
Corto Plazo													
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	542,299.99	6,790,926.76	6,248,626.77	325,835.15	0.00						
Títulos y Valores	0.00	0.00	542,299.99	6,790,926.76	6,248,626.77	325,835.15	0.00						
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Largo Plazo													
Instituciones de Crédito	135,206,735.41	73,524,945.75	73,167,345.11	-6,790,926.76	128,773,409.29	593,107.46	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													
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	135,206,735.41	73,524,945.75	73,709,645.10	0.00	135,022,036.06	918,942.61	0.00						

Deuda Contingente													
1.- \$0.00													
2.-													
3.-													
4.-													
5.-													
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero													
1.- \$0.00													
2.-													
3.-													
4.-													
5.-													
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Obligaciones a Corto Plazo													
1.- \$0.00													
2.-													
3.-													
4.-													
5.-													
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

RESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

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.

ANTONIO QUERO GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FECHA DE INICIO: 30 de noviembre de 2007

MONTO DISPUESTO: \$90,892,593.00

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		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		542,299.99		325,835.15	
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	542,299.99	0.00	325,835.15	0.00

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FECHA DE INICIO: 25 de junio de 2014

MONTO DISPUESTO: \$60,682,170.19

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo		50,568,475.09		339,862.30	

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

8

CONCEPTO

No. 3

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FECHA DE INICIO: 25 de junio de 2015

MONTO DISPUESTO: \$25,000,000.00

FECHA DE VENCIMIENTO: 20 de mayo de 2030

\$0.00

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

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		22,598,870.02		158,981.28	

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

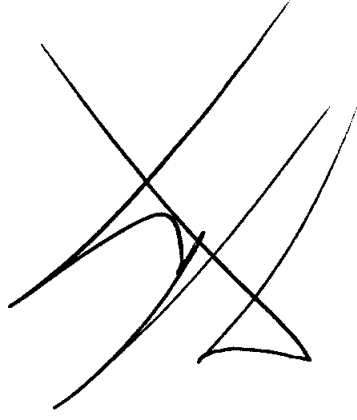
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



8

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		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	73,524,945.75				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO				94,263.88	
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	94,263.88	0.00

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

SUMA

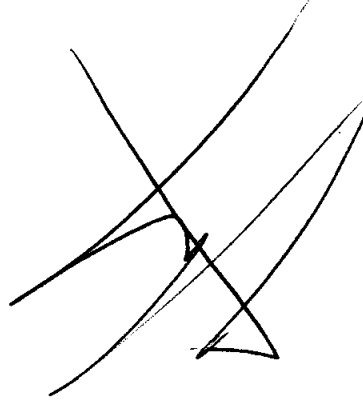
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



8

CONCEPTO

No. 6

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

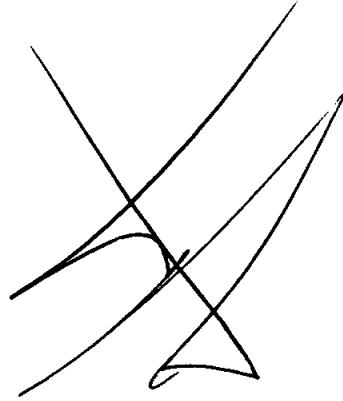
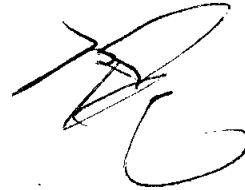
FECHA DE INICIO:

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
Largo Plazo			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERÉS
ENERO			COMISIONES
FEBRERO			COMISIONES
MARZO			COMISIONES
ABRIL			COMISIONES
MAYO			COMISIONES
JUNIO			COMISIONES
JULIO			COMISIONES
AGOSTO			COMISIONES
SEPTIEMBRE			COMISIONES
OCTUBRE			COMISIONES
NOVIEMBRE			COMISIONES
DICIEMBRE			COMISIONES
SUMA	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

8

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

8

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:

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			COMISIONES
		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
MES	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			COMISIONES
		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00

8

CONCEPTO

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

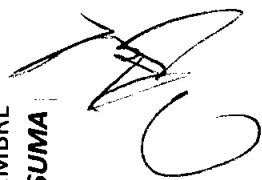
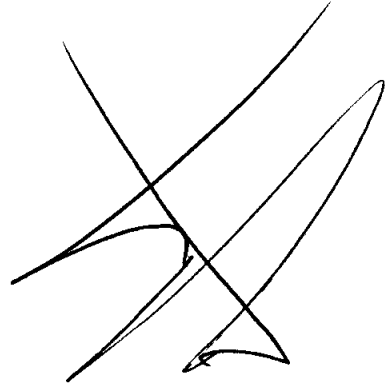
FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo						
MES	INTERÉS	COMISIONES		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

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2017 DE ENERO DE 2017

Asociación Público Privadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-									0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
Otros Instrumentos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-									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	0.00	0.00

NO APLICA

LIC. ALBERTO ESCOBAR GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTR. 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.