

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 2018

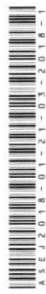
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo al 31 de Enero de 2018
Deuda Pública								
Corto Plazo	0.00	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	0.00
Títulos y Valores	0.00	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	0.00
Largo Plazo	150,645,016.33	0.00	673,560.86	0.00	149,971,455.47	1,218,224.39	0.00	148,753,231.08
Instituciones de Crédito	150,645,016.33	0.00	673,560.86	0.00	149,971,455.47	1,218,224.39	0.00	148,753,231.08
Títulos y Valores	0.00	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	0.00
Otros Pasivos	87,158,436.24	113,701,818.59	121,234,300.31	0.00	229,597,409.99	68,607.33	0.00	229,597,409.99
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	237,803,452.57	113,701,818.59	121,907,861.17	0.00	1,286,831.72	0.00	0.00	1,286,831.72

DETERMINACIÓN 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	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo al 31 de Enero de 2018
Deuda Contingente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Plazo	Tasa de Interés	Tasa Efectiva
1.- \$0.00			
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
SUMA	0.00	0.00	0.00




LIC. CARLOS AGUSTÍN DE LA FUENTE GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Y OTROS PASIVOS



ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
PRESIDENTE 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.

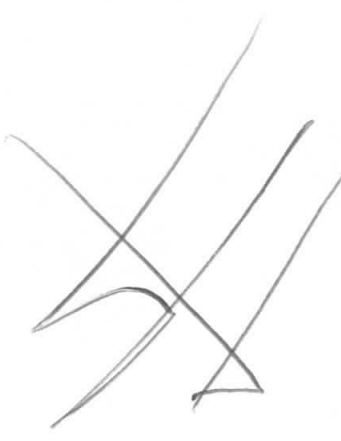


CONCEPTO		No. 1						
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito								
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS								
MONTO DISPUESTO:		\$90,892,593.00	FECHA DE INICIO:	30 de noviembre de 2007		FECHA DE VENCIMIENTO:		25 de noviembre de 2022
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:								\$0.00
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								
MARZO								
ABRIL								
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
SUMA	0.00	590,386.56	0.00	382,846.31	0.00	0.00		


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											
MARZO											
ABRIL											
MAYO											
JUNIO											
JULIO											
AGOSTO											
SEPTIEMBRE											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
SUMA	0.00	83,174.30	0.00	835,378.08	0.00	0.00					

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

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





8

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	




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

8

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	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	0.00	0.00	0.00	




No. 9

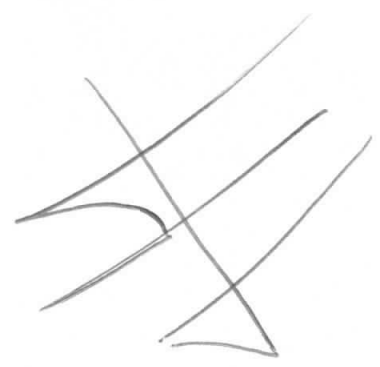
CONCEPTO					
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:					
FECHA DE INICIO:					
FECHA DE VENCIMIENTO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	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



8

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	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 2018

DESIGNACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTOS DE LA INVERSIÓN PACTADO	PUNTO PACTADO	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTOS MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERESTES	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSIÓN DE 2018	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE 2018
Asociación Público Privadas										
1.- 0				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
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

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. CARLOS AGUSTÍN 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.