

Entidad Pública: Municipio Zapotlanejo  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103,448.28</b>	<b>775,862.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,327,586.21</b>	<b>512,903.32</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	3,103,448.28	775,862.07	0.00	2,327,586.21	512,903.32	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>20,948,275.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103,448.28</b>	<b>0.00</b>	<b>17,844,827.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	20,948,275.85	0.00	3,103,448.28	0.00	17,844,827.57	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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$44,756,941.58</b>				<b>\$49,961,399.46</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>65,705,217.43</b>	<b>3,103,448.28</b>	<b>3,879,310.35</b>	<b>0.00</b>	<b>70,133,813.24</b>	<b>512,903.32</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		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					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		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					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.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

M.V.Z. EMILIO FERNANDO CASILLAS ROMERO  
PRESIDENTE



L.C.P. JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS  
TESORERO

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:		BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC			
MONTO DISPUESTO:	\$30,000,000.00	FECHA DE INICIO:	25 de febrero de 2015		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	24 de febrero de 2024		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$20,948,275.85			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	3,103,448.28	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	3,103,448.28	258,620.69	0.00	171,735.71	0.00
FEBRERO	0.00	258,620.69	0.00	181,425.29	0.00
MARZO	0.00	258,620.69	0.00	159,742.32	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>3,103,448.28</b>	<b>775,862.07</b>	<b>0.00</b>	<b>512,903.32</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>

No. 2			
	<b>FECHA DE INICIO:</b>		
	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>		
<b>E 2017 A CORTO PLAZO:</b>			
<b>E 2017 A LARGO PLAZO:</b>			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>			
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>			
<b>MONTO DISPUESTO:</b>			<b>FECHA D</b>
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:</b>			
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:</b>			
OBLIGACIONES A LARGO P			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO P			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

No. 3			No. 4					
FECHA DE INICIO:			TIPO DE OBLIGACIÓN:					
FECHA DE VENCIMIENTO:			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:					
LARGO PLAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTOS	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
			Largo Plazo					
CORTO PLAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
CONCEPTOS	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
			ENERO					
			FEBRERO					
			MARZO					
			ABRIL					
			MAYO					
			JUNIO					
			JULIO					
			AGOSTO					
			SEPTIEMBRE					
			OCTUBRE					
			NOVIEMBRE					
			DICIEMBRE					
0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 5					CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:							TIPO DE OBLI	
NOMBRE DEL ACREEDOR:							NOMBRE DEL A	
MONTO DISPUESTO:					FECHA DE INICIO:			
					FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:							SALDO AL 31 DE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:							SALDO AL 31 DE	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DIS	
Largo Plazo						Largo Plazo		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DIS	
ENERO						ENERO		
FEBRERO						FEBRERO		
MARZO						MARZO		
ABRIL						ABRIL		
MAYO						MAYO		
JUNIO						JUNIO		
JULIO						JULIO		
AGOSTO						AGOSTO		
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE		
OCTUBRE						OCTUBRE		
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE		
DICIEMBRE						DICIEMBRE		
0.00	<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>SUMA</b>		

<b>No. 6</b>				
OBLIGACIÓN:				
CREEDOR:				
DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		
		FECHA DE VENCIMIENTO:		
DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:				
DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:				
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>				
<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>				
<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>CONCEPTO</b>		
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>		
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>		
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:</b>		
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:</b>		
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>
Largo Plazo		
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>		
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</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>No. 7</b>

<b>FECHA DE INICIO:</b>	
<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	
<b>ZO:</b>	
<b>ZO:</b>	

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 8</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 2017 A CORTO PLAZO:</b>			
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:</b>			

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
Largo Plazo				

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
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>

		CONCEPTO		No. 9				
		TIPO DE OBLIGACIÓN:						
		NOMBRE DEL ACREEDOR:						N
		MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				
				FECHA DE VENCIMIENTO:				
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SA
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SA
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONC
		Largo Plazo						Largo
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	M
		ENERO						I
		FEBRERO						FE
		MARZO						M
		ABRIL						
		MAYO						
		JUNIO						
		JULIO						
		AGOSTO						AC
		SEPTIEMBRE						SEPTIE
		OCTUBRE						OC
		NOVIEMBRE						NOVIE
		DICIEMBRE						DICIE
0.00	0.00	SUMA	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 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Corto Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MESES	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>

**Entidad Pública: Municipio Zapotlanejo**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE MARZO 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 INVERSIÓN	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
<b>Asociación Público Privadas</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>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</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>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</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>

\_\_\_\_\_  
M.V.Z. EMILIO FERNANDO CASILLAS ROMERO  
PRESIDENTE



\_\_\_\_\_  
L.C.P. JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS  
TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.