

Entidad Pública: Municipio Zapotlanejo  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL AL 28 FEBRERO 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>517,241.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,586,206.90</b>	<b>353,161.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	3,103,448.28	517,241.38	0.00	2,586,206.90	353,161.00	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>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>\$47,393,655.06</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>65,705,217.43</b>	<b>3,103,448.28</b>	<b>3,620,689.66</b>	<b>0.00</b>	<b>67,824,689.53</b>	<b>353,161.00</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>	

L.A.P. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS  
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					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>3,103,448.28</b>	<b>517,241.38</b>	<b>0.00</b>	<b>353,161.00</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			
	FECHA DE INICIO:		
	FECHA DE VENCIMIENTO:		
E 2017 A CORTO PLAZO:			
E 2017 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:			
			FECHA D
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			
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			
SUMA	0.00	0.00	

No. 3		
FECHA DE INICIO: _____		
FECHA DE VENCIMIENTO: _____		
LARGO PLAZO		
COMISIONES	INTERÉS	COMISIONES
CORTO PLAZO		
COMISIONES	INTERÉS	COMISIONES
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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					
<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. 5					CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:							TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:							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 CORTO PLAZO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:							SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
EMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN
	Largo Plazo						Largo Plazo	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
EMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN
	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	0.00	<b>SUMA</b>	

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

CONCEPTO		
TIPO DE OBLIGACIÓN:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:		
MONTO DISPUESTO:		
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
Largo Plazo		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<i>SUMA</i>	0.00	0.00

No. 7			CONCEPTO		No. 8					
			<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>							
			<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>							
			<b>MONTO DISPUESTO:</b>					<b>FECHA DE INICIO:</b>		
								<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>		
ZONAS:					<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:</b>					
ZONAS:					<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:</b>					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS			
			Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	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>	<b>0.00</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 AL 28 FEBRERO 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>

\_\_\_\_\_  
L.A.P. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS  
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.