

DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>353,862.72</b>	<b>0.00</b>	<b>88,465.68</b>	<b>0.00</b>	<b>265,397.04</b>	<b>45,941.74</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	353,862.72	0.00	88,465.68	0.00	265,397.04	45,941.74	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>2,594,992.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,594,992.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	2,594,992.79	0.00	0.00	0.00	2,594,992.79	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>\$619,588.12</b>				<b>\$514,669.76</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>3,568,443.63</b>	<b>0.00</b>	<b>88,465.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,375,059.59</b>	<b>45,941.74</b>	<b>0.00</b>

DE 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>

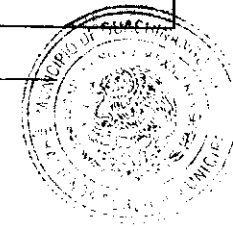
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	



C. ALBINO LOPEZ PAINO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JUAN JOSÉ QUIROGA PRECIADO  
ENCARGADO DE LA HACIENDA 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

**CONCEPTO**

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito  
 NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)

TIPO DE OBLIGACIÓN:  
 NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: \$3,450,161.03

FECHA DE INICIO: 22 de julio de 2015  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de agosto de 2025

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: \$353,862.72

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: \$2,594,992.79

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	29,488.56	0.00	15,295.22	0.00
FEBRERO	0.00	29,488.56	0.00	16,656.49	0.00
MARZO	0.00	29,488.56	0.00	13,990.03	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	88,465.68	0.00	45,941.74	0.00

MES	DISPOSICIÓN
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>	0.00

No. 2

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

CONCEPTO  
TIPO DE OBLIGACIÓN:  
NOMBRE DEL ACREEDOR:  
MONTO DISPUESTO:

FECHA D

E 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

E 2016 A LARGO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

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

No. 3

No. 4

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

LAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
MES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO	
			Largo Plazo						
LAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO	
			ENERO						
			FEBRERO						
			MARZO						
			ABRIL						
			MAYO						
			JUNIO						
			JULIO						
			AGOSTO						
			SEPTIEMBRE						
			OCTUBRE						
			NOVIEMBRE						
			DICIEMBRE						
0.00	0.00	0.00	<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**CONCEPTO**  
**TIPO DE OBLIGACIÓN:**  
**NOMBRE DEL ACREEDOR:**  
**MONTO DISPUESTO:**

**No. 5**

**FECHA DE INICIO:**  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**CONCEPTO**  
**TIPO DE OBLIGACIÓN:**  
**NOMBRE DEL ACREEDOR:**  
**MONTO DISPUESTO:**

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:**

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:**

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

No. 6

CLASIFICACIÓN:  
CREDITOR:

IMPUESTO:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO  
TIPO DE OBLIGACIÓN:  
NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

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

No. 7

No. 8

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

CONCEPTO  
TIPO DE OBLIGACIÓN:  
NOMBRE DEL ACREEDOR:  
MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

ZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

ZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

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

0.00 0.00 0.00

SUMA 0.00 0.00 0.00

**CONCEPTO**  
**TIPO DE OBLIGACIÓN:**  
**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

No. 9

**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:**

		<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>COMISIONES</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>CONC</b>
	Largo Plazo						Largo
		<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>COMISIONES</b>	<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>M</b>
	ENERO						
	FEBRERO						FE
	MARZO						N
	ABRIL						
	MAYO						
	JUNIO						
	JULIO						
	AGOSTO						AC
	SEPTIEMBRE						SEPTIE
	OCTUBRE						OC
	NOVIEMBRE						NOVIE
	DICIEMBRE						DICIE
0.00	<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.



CONCEPTO  
 TIPO DE OBLIGACIÓN:  
 NOMBRE DEL ACREEDOR:  
 MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:  
 FECHA DE VENCIMIENTO:

VALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

VALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
MESE	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Entidad Pública: Municipio Guachinango  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE MARZO DE 2017

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	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2017
<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>

C. ALBINO LOPEZ PAINO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO  
 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.

