

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

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
Deuda Pública							
Corto Plazo	353,862.72	0.00	265,397.04	0.00	88,465.68	133,603.77	0.00
Instituciones de Crédito	353,862.72	0.00	265,397.04	0.00	88,465.68	133,603.77	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
Largo Plazo	2,594,992.79	0.00	0.00	0.00	2,594,992.79	0.00	0.00
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
Otros Pasivos	\$619,588.12				\$486,820.36		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,568,443.63	0.00	265,397.04	0.00	3,170,278.83	133,603.77	0.00

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
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
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.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)
MONTO DISPUESTO: \$3,450,161.03
FECHA DE INICIO: 22 de julio de 2015
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de agosto de 2025
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: \$353,862.72
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: \$2,594,992.79

CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:
MONTO DISPUESTO:
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo						Largo Plazo	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00	29,488.56	0.00	15,295.22	0.00	ENERO	
FEBRERO	0.00	29,488.56	0.00	16,656.49	0.00	FEBRERO	
MARZO	0.00	29,488.56	0.00	13,990.03	0.00	MARZO	
ABRIL	0.00	29,488.56	0.00	14,341.82	0.00	ABRIL	
MAYO	0.00	29,488.56	0.00	14,683.42	0.00	MAYO	
JUNIO	0.00	29,488.56	0.00	15,499.16	0.00	JUNIO	
JULIO	0.00	29,488.56	0.00	13,898.26	0.00	JULIO	
AGOSTO	0.00	29,488.56	0.00	14,698.71	0.00	AGOSTO	
SEPTIEMBRE	0.00	29,488.56	0.00	14,540.66	0.00	SEPTIEMBRE	
OCTUBRE						OCTUBRE	
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
DICIEMBRE						DICIEMBRE	
SUMA	0.00	265,397.04	0.00	133,603.77	0.00	SUMA	0.00

No. 2

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

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

1
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
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	

No. 3

CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:

No. 4

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

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:

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	SUMA		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:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN
	Largo Plazo						Largo Plazo	

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

COMISIONES	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	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	

No. 6

LIBERACIÓN:

CREEDOR:

IMPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

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

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

No. 9

FECHA DE INICIO:
 FECHA DE VENCIMIENTO:

N

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SA

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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:

OMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
CORTO PLAZO					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

CONCEPTO	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

Entidad Pública: Municipio Guachinango
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE SEPTIEMBRE 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 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	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
Asociación Público Privadas				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
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



ALBINO LOPEZ PAINO
PRESIDENTE 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.

ING. JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

