

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



**CONCEPTO**

No. 1

**CONCEPTO**

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: \$3,450,161.03

FECHA DE INICIO: 22 de julio de 2015

MONTO DISPUESTO:

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 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	0.00	29,488.56	0.00	14,341.82	0.00
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>117,954.24</b>	<b>0.00</b>	<b>60,283.56</b>	<b>0.00</b>

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 2016 A CORTO PLAZO:

E 2016 A LARGO PLAZO:

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

FECHA D

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

OBLIGACIONES A LARGO P			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIC
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO P			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIC
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

No. 3

No. 4

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

CONCEPTO  
TIPO DE OBLIGACIÓN:  
NOMBRE DEL ACREEDOR:

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:

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	0.00	

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

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 LARGO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
EMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DIAS
	Largo Plazo						Largo Plazo	
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
EMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DIAS
	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>	

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	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	<b>SUMA</b>	0.00	0.00

No. 7

No. 8

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

CONCEPTO  
TIPO DE OBLIGACIÓN:  
NOMBRE DEL ACREEDOR:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

ZO:

ZO:

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:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

PERIODO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
A Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

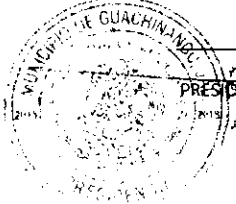
PERIODO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Entidad Pública: Municipio Guachinango  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ABRIL 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>353,862.72</b>	<b>0.00</b>	<b>117,954.24</b>	<b>0.00</b>	<b>235,908.48</b>	<b>60,283.56</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	353,862.72	0.00	117,954.24	0.00	235,908.48	60,283.56	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>\$560,458.08</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>3,568,443.63</b>	<b>0.00</b>	<b>117,954.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,391,359.35</b>	<b>60,283.56</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>	



C. ALBINO LOPEZ PAINO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JUAN JOSE 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.