

Entidad Pública: Municipio Guachinango
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	147,442.80	0.00	206,419.92	74,966.98	0.00
Instituciones de Crédito	353,862.72	0.00	147,442.80	0.00	206,419.92	74,966.98	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				\$480,922.64		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,568,443.63	0.00	147,442.80	0.00	3,282,335.35	74,966.98	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 PAJNO
 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.

No. 1

CONCEPTO						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	
				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			
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						JUNIO	
JULIO						JULIO	
AGOSTO						AGOSTO	
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
OCTUBRE						OCTUBRE	
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
DICIEMBRE						DICIEMBRE	
SUMA	0.00	147,442.80	0.00	74,966.98	0.00	SUMA	0.00

No. 3

FECHA DE INICIO: _____
 FECHA DE VENCIMIENTO: _____

No. 4

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: _____

LARGO PLAZO		
COMISIONES	INTERÉS	IMPORTE

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

CORTO PLAZO		
COMISIONES	INTERÉS	IMPORTE
0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	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

CONCEPTO		No. 5					CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:							TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:							NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			MONTA 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								
MISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN
	Largo Plazo						Largo Plazo	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
MISIONES	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

OBLIGACIÓN:

CREEDOR:

IMPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

DICIEMBRE DE 2016 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 2016 A CORTO PLAZO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO

OBLIGACION

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
----------	-------------	--------------

Largo Plazo

OBLIGACION

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
-----	-------------	--------------

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00

0.00

CONCEPTO

No. 9

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

N

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

I

FE

M

AC

SEPTIE

OC

NOVIE

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

EPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

o Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

ES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENERO

BRERO

ARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

GOSTO

EMBRE

TUBRE

EMBRE

EMBRE

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 MAYO DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE MAYO 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

C. ALBINO LOPEZ PAINO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JUAN JOSE QUIROGA PREDIADO
 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.

