

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	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	0.00	29,488.56	0.00	13,918.66	0.00	OCTUBRE		
NOVIEMBRE	0.00	29,488.56	0.00	15,142.27	0.00	NOVIEMBRE		
DICIEMBRE						DICIEMBRE		
SUMA	0.00	324,374.16	0.00	162,664.70	0.00	SUMA	0.00	

No. 5							CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:							TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:							NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			MONTO DISPUESTO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:				
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								
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	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	

No. 6

CLASIFICACIÓN:

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

No. 7

CONCEPTO

No. 8

FECHA DE INICIO: _____
 FECHA DE VENCIMIENTO: _____

ZO: _____

ZO: _____

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
---------------	---------	------------

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
---------------	---------	------------

0.00	0.00	0.00
------	------	------

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: _____

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
Largo Plazo				

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				

SUMA	0.00	0.00	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

FE

MARZO

M

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

AG

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

CEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
o Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

ES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
BRERO					
MARZO					
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 NOVIEMBRE DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE NOVIEMBRE 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 PRECADO
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.



Entidad Pública: Municipio Guachinango
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE 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	324,374.16	0.00	29,488.56	162,664.70	0.00
Instituciones de Crédito	353,862.72	0.00	324,374.16	0.00	29,488.56	162,664.70	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				\$567,459.37		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,568,443.63	0.00	324,374.16	0.00	3,191,940.72	162,664.70	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 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.