

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		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						NOVIEMBRE	
DICIEMBRE						DICIEMBRE	
SUMA	0.00	294,885.60	0.00	147,522.43	0.00	SUMA	0.00

No. 2

FECHA DE INICIO: _____
 FECHA DE VENCIMIENTO: _____

E 2016 A CORTO PLAZO: _____

E 2016 A LARGO PLAZO: _____

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

0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

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 P			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO P			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA		0.00	0.00

CONCEPTO							No. 5		CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:									TIPO DE OBLI	
NOMBRE DEL ACREEDOR:									NOMBRE DEL A	
MONTO DISPUESTO:					FECHA DE INICIO:				MONTO DI	
					FECHA DE VENCIMIENTO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:									SALDO AL 31 DE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:									SALDO AL 31 DE	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO										
EMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DI		
	Largo Plazo						Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO										
EMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DI		
	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:

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

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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:

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

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

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	
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

MESE	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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MESE	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 OCTUBRE DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	294,885.60	0.00	58,977.12	147,522.43	0.00
Instituciones de Crédito	353,862.72	0.00	294,885.60	0.00	58,977.12	147,522.43	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				\$484,399.61		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,568,443.63	0.00	294,885.60	0.00	3,138,369.52	147,522.43	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 QUINONES 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.