

Entidad Pública: Municipio Totatiche
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	0.00	0.00	35,160.78	0.00	-35,160.78	19,397.04	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	35,160.78	0.00	-35,160.78	19,397.04	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	2,407,503.69	0.00	0.00	0.00	2,407,503.69	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	2,407,503.69	0.00	0.00	0.00	2,407,503.69	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							
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,407,503.69	0.00	35,160.78	0.00	2,372,342.91	19,397.04	0.00

0	#	#	#	#	#	#	#
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.-				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

LIC. GUILLERMO EDUARDO PEREZ GODINA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ROSA ISELA ALCALA QUEZADA
ENCARGADA 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		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC					
MONTO DISPUESTO:		\$3,000,000.00	FECHA DE INICIO:		23 de octubre de 2007
			FECHA DE VENCIMIENTO:		1 de septiembre de 2022
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			\$0.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			\$1,176,136.85		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE		17,052.45		9,009.57	
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	17,052.45	0.00	9,009.57	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC					
MONTO DISPUESTO:		\$2,173,000.00	FECHA DE INICIO:		18 de julio de 2012
			FECHA DE VENCIMIENTO:		1 de agosto de 2022
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			\$0.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			\$1,231,366.84		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE		18,108.33		10,387.47	
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	18,108.33	0.00	10,387.47	0.00

CONCEPTO		No. 3				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 D		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO										
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES					
Largo Plazo										
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO										
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				
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00			

[illegible]

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	

No. 5		
FECHA DE INICIO:		
FECHA DE VENCIMIENTO:		
PLAZO		
CONCEPTOS	INTERÉS	COMISIONES
PLAZO		
CONCEPTOS	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 6			
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	COMISIONES
Largo Plazo					
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. 7				CONCEPTO		
	TIPO DE OBLIGACIÓN:							TIPO DE OBI	
	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								
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DIS	
	Largo Plazo						Largo Plazo		
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DIS	
	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. 9		
	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

CONCEPTO		No. 10		
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	

[illegible]

Entidad Pública: Municipio Totatiche
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

LIC. GUILLERMO EDUARDO PEREZ GODINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2017-31-12-2017-01

LIC. ROSA ISELA ALCALA QUEZADA
ENCARGADA 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.