

Entidad Pública: Municipio Tamazula de Gordiano
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	6,763,912.14	0.00	1,124,621.41	0.00	5,639,290.73	813,318.71	0.00
Instituciones de Crédito	6,763,912.14	0.00	1,124,621.41	0.00	5,639,290.73	813,318.71	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	29,283,197.81	0.00	0.00	0.00	29,283,197.81	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	29,283,197.81	0.00	0.00	0.00	29,283,197.81	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	\$13,721,326.87				\$19,346,657.64		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	49,768,436.82	0.00	1,124,621.41	0.00	54,269,146.18	813,318.71	0.00
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
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		

TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2017-03-08-11-2017-1

LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA
 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.

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREDITADOR:		Banca Nacional de Obras y Servicios Publicos SNC			
MONTO DISPUESTO:		\$19,015,055.68		FECHA DE INICIO:	1 de diciembre de 2013
				FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de marzo de 2033
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$1,000,784.28			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$15,095,163.59			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	83,398.69	0.00	115,637.46	0.00
FEBRERO	0.00	83,398.69	0.00	126,413.13	0.00
MARZO	0.00	83,398.69	0.00	111,776.64	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	250,196.07	0.00	353,827.23	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREDITADOR:		Banca Nacional de Obras y Servicios Publicos SNC			
MONTO DISPUESTO:		\$20,000,000.00		FECHA DE INICIO:	27 de noviembre de 2014
				FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de noviembre de 2024
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$2,051,282.04			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$14,188,034.22			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	170,940.17	0.00	147,070.90	0.00
FEBRERO	0.00	170,940.17	0.00	159,288.39	0.00
MARZO	0.00	170,940.17	0.00	73,757.78	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	512,820.51	0.00	380,117.07	0.00

CONCEPTO		No. 3					
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREDITADOR:		Banca Nacional de Obras y Servicios Publicos SNC					
MONTO DISPUESTO:	\$4,519,999.52		FECHA DE INICIO:	25 de julio de 2017			
			FECHA DE VENCIMIENTO:	3 de septiembre de 2018			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$3,711,845.82					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$0.00					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FEBRERO	0.00	159,021.45	0.00	61,468.17	0.00		
MARZO	0.00	202,583.38	0.00	17,906.24	0.00		
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	361,604.83	0.00	79,374.41	0.00		

CONCEPTO	No. 4						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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	0.00		

CONCEPTO	No. 5						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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	0.00		

CONCEPTO	No. 6						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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	0.00		

CONCEPTO	No. 7						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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	0.00		

CONCEPTO	No. 8						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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	0.00		

CONCEPTO	No. 9						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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	0.00		

CONCEPTO	No. 10						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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	0.00		

Entidad Pública: Municipio Tamazula de Gordiano
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE MARZO 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 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ 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

TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2017-31-12-2017-01

LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA
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.