

Entidad Pública: Municipio San Cristóbal de la Barranca
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	655,555.56	0.00	54,629.63	0.00	600,925.93	25,001.47	0.00
Instituciones de Crédito	655,555.56	0.00	54,629.63	0.00	600,925.93	25,001.47	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	4,315,740.73	0.00	0.00	0.00	4,315,740.73	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	4,315,740.73	0.00	0.00	0.00	4,315,740.73	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	\$2,843,251.98				\$2,729,116.58		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	7,814,548.27	0.00	54,629.63	0.00	7,645,783.24	25,001.47	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							
Valor de Instrumentos Bonos Cupón: Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DOCUMENTO DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
2016

OBIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo				
1.-				
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JOSÉ ESPINOSA CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 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: Banobras: Banoc Nacional de Obras y Serv. N.C.		
MONTO DISPUESTO:	\$5,900,000.00	FECHA DE INICIO: 25 de julio de 2015 FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de julio de 2024
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:	\$655,555.56	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:	\$4,315,740.73	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	COMISIONES
MES	DISPOSICIÓN	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banobras: Banoc Nacional de Obras y Serv. N.C.			
MONTO DISPUESTO:	\$5,900,000.00	FECHA DE INICIO: 25 de julio de 2015 FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de julio de 2024	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:	\$655,555.56		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:	\$4,315,740.73		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	INTERÉS	COMISIONES
MES	DISPOSICIÓN	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	54,629.63	25,001.47

DOCUMENTO NO PARTI
 DE CANCELACION
 DE LA JUNTA DIRECTIVA
 ADMINISTRACION 2016-2017

No. 2

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA D

E 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

E 2016 A LARGO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES A LARGO P

AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES A CORTO P

AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

MES DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUMA

DOCUMENTO NO 2016
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIÓN NACIONAL DE VALUACIÓN
ADMINISTRACIÓN 2016

No. 3		CONCEPTO		No. 4	
FECHA DE INICIO:		TIPO DE OBLIGACIÓN:			
FECHA DE VENCIMIENTO:		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	CO
Largo Plazo					
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 5									
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									
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	COMISIONES
	Largo Plazo						Largo Plazo				
	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	COMISIONES
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE
 SER REVALUADO NI PARTIDO
 EN CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN
 MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
 BUENOS AIRES

CONCEPTO		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	
TIPO DE OBLIGACIÓN:		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	
NOMBRE DEL ACREEDOR:		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	
MONTO DISPUESTO:		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	
DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	
DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DOCUMENTO DE REGISTRO
 DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 FOLIO 100 DE 100
 LIBRO 100 DE 100
 MEXICO, D.F. A LOS 15 DE ABRIL DE 2015

CONCEPTO

No. 9

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					

DOCUMENTO DE REGISTRO
 DE LA JUNTA REGIDRAL
 DE LA CIUDAD DE MARIKAY
 DEL TOSAL DEL MUNICIPIO DE
 REGISTRACION 2015 - 2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

N

S/

S/

CONC

Largo

M

FEI

N

AC

SEPTIE

OC

NOVIE

DICIE

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					
ENERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2016 - 2017

Entidad Pública: Municipio San Cristóbal de la Barranca
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2017 DE ENERO DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTOS DE LA INVERSIÓN PAGADA	PLAZO PAGADO	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTOS PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTES AL PAGO DE LA INVERSIÓN	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADOS DE 2017	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSIÓN DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN DE 2017
Asociación Público Privadas										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento								0.00	0.00	0.00

C. JOSÉ ESPINOSA CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 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.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO EN FEBRERO DE 2017