

Entidad Pública: Municipio Mezquitic
 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 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	1,800,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,350,000.00	303,698.10	0.00
Corto Plazo	1,800,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,350,000.00	303,698.10	0.00
Instituciones de Crédito	1,800,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,350,000.00	303,698.10	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	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	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	\$31,848,680.25	0.00	0.00	0.00	\$9,550,353.52	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	46,248,680.25	0.00	450,000.00	0.00	23,500,353.52	303,698.10	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.-				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

AVISTAMIENTO DE
 LIC. MISABEL CRUZ DE HARO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MEZQUITIC
 GOBIERNO MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA
 Y OTROS PASIVOS
 C. ALMA CECILIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 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.

000016

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:		\$17,700,000.00			
FECHA DE INICIO:		2 de marzo de 2015			
FECHA DE VENCIMIENTO:		2 de febrero de 2030			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$1,800,000.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$12,600,000.00			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	150,000.00	0.00	99,180.00	0.00
FEBRERO	0.00	150,000.00	0.00	108,450.10	0.00
MARZO	0.00	150,000.00	0.00	96,068.00	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	450,000.00	0.00	303,698.10	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
FECHA DE VENCIMIENTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A LARGO 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

000917