

Entidad Pública: Municipio Guachinango
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	265,397.04	0.00	88,465.68	116,896.30	0.00
Instituciones de Crédito	353,862.72	0.00	265,397.04	0.00	88,465.68	116,896.30	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	2,241,130.07	0.00	0.00	0.00	2,241,130.07	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	2,241,130.07	0.00	0.00	0.00	2,241,130.07	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	\$1,002,098.25				\$2,039,623.04		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,597,091.04	0.00	265,397.04	0.00	4,369,218.79	116,896.30	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

ASEJ2018-09-29-09-2018-1

ING. JUAN JOSE QUIROGA 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.

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1.- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)			
MONTO DISPUESTO:	\$3,450,161.03	FECHA DE INICIO:	22 de julio de 2015		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	15 de agosto de 2025		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$353,862.72			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$2,241,130.07			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	29,488.56	0.00	13,459.80	0.00
FEBRERO	0.00	29,488.56	0.00	14,193.97	0.00
MARZO	0.00	29,488.56	0.00	12,276.97	0.00
ABRIL	0.00	29,488.56	0.00	13,000.94	0.00
MAYO	0.00	29,488.56	0.00	12,847.99	0.00
JUNIO	0.00	29,488.56	0.00	13,118.20	0.00
JULIO	0.00	29,488.56	0.00	12,542.08	0.00
AGOSTO	0.00	29,488.56	0.00	13,628.05	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	29,488.56	0.00	11,828.30	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	265,397.04	0.00	116,896.30	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00

No. 2			
		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
E 2017 A CORTO PLAZO:			
E 2017 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:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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. 3			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 2017 A CORTO PLAZO:						
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						
LARGO PLAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTOS	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
			Largo Plazo						
CORTO PLAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
CONCEPTOS	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
			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	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 2017 A CORTO PLAZO:							SALDO AL 31 DE		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:							SALDO AL 31 DE		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO									
IMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DIS	
	Largo Plazo						Largo Plazo		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO									
IMISIONES	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. 6				
OBLIGACIÓN:				
CREEDOR:				
DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		
		FECHA DE VENCIMIENTO:		
DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:				
DICIEMBRE DE 2017 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 2017 A CORTO PLAZO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
PERÍODO:	
PERÍODO:	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 8		
TIPO DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE DEL ACREEDOR:				
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		
		FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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	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 2017 A CORTO PLAZO:						SA
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Corto Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MESES	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 SEPTIEMBRE DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2018
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

ASEJ2017-31-12-2018-01

ING. JUAN JOSE QUIROGA PRECIADO
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.