

Entidad Pública: Municipio Guachinango
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	147,442.80	0.00	206,419.92	65,779.67	0.00
Instituciones de Crédito	353,862.72	0.00	147,442.80	0.00	206,419.92	65,779.67	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				\$545,360.10		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,597,091.04	0.00	147,442.80	0.00	2,992,910.09	65,779.67	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



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.

ING. JOAN JOSE QUROGA PRECIADO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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	

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMC
Largo Plazo		

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					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	147,442.80	0.00	65,779.67	0.00

MES	DISPOSICIÓN	AMC
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	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 2017 A CORTO PLAZO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
argo 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	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A C	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A L	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTI
Largo Plazo		

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTI
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	0.00	

		CONCEPTO		No. 8				
		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:						S
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						S
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONC
		Largo Plazo						Largo
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	M
		ENERO						
		FEBRERO						FE
		MARZO						M
		ABRIL						
		MAYO						
		JUNIO						
		JULIO						
		AGOSTO						AC
		SEPTIEMBRE						SEPTI
		OCTUBRE						OC
		NOVIEMBRE						NOVIE
		DICIEMBRE						DICIE
0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO	No. 9				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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					
BRERO					
ARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
GOSTO					
EMBRE					
TUBRE					
EMBRE					
EMBRE					
SUMA	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 COR		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO		

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZAC
Largo Plazo		

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZAC
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	0.00	

No. 10

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

TO PLAZO:

SO PLAZO:

OPERACIONES A LARGO PLAZO

OPERACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-----------	---------------	---------	------------

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-----------	---------------	---------	------------

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 MAYO DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE MAYO 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 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



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.

