

Entidad Pública: Municipio Guachinango
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ABRIL 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 DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	353,862.72	0.00	117,954.24	0.00	235,908.48	52,931.68	0.00
Instituciones de Crédito	353,862.72	0.00	117,954.24	0.00	235,908.48	52,931.68	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				\$603,274.74		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,597,091.04	0.00	117,954.24	0.00	3,080,313.29	52,931.68	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 DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Contingente							
1.-							
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.-							
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

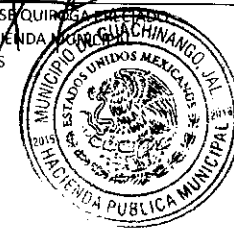
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	



C. ALBINO LOPEZ PAINO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JOAN JOSE QUIRÓGA
 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	

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					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	117,954.24	0.00	52,931.68	0.00

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

No. 2

FECHA DE INICIO: _____
FECHA DE VENCIMIENTO: _____

A CORTO PLAZO: _____

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 No. 3

TIPO DE OBLIGACIÓN: _____

NOMBRE DEL ACREEDOR: _____

MONTO DISPUESTO: _____

FECHA DE INIC

FECHA DE VENCIMIEN

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
----------	-------------	--------------	---------------

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
-----	-------------	--------------	---------------

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------

		CONCEPTO		Nº 4				
		TIPO DE OBLIGACIÓN:						
		NOMBRE DEL ACREEDOR:						
IO:		MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:			
TO:					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						
INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CI
		Largo Plazo						L
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
		ENERO						
		FEBRERO						
		MARZO						
		ABRIL						
		MAYO						
		JUNIO						
		JULIO						
		AGOSTO						
		SEPTIEMBRE						SE
		OCTUBRE						
		NOVIEMBRE						NO
		DICIEMBRE						E
0.00	0.00	SUMA	0.00	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 2017 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			

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	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	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo		

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

No. 6	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
CORTO PLAZO:	
LARGO PLAZO:	

CONCEPTO	No. 7
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			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
Largo Plazo				

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

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

0.00	0.00	0.00	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						I
		FEBRERO						FE
		MARZO						M
		ABRIL						
		MAYO						
		JUNIO						
		JULIO						
		AGOSTO						AG
		SEPTIEMBRE						SEPTI
		OCTUBRE						OC
		NOVIEMBRE						NOVI
		DICIEMBRE						DICI
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:

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
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

o 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 CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
----------	-------------	--------------

Largo Plazo		
-------------	--	--

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
-----	-------------	--------------

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 ABRIL DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE ABRIL 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 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ 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

F. ALBINO LOPEZ PAINO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JUAN JOSE QUIROGA PREDADO
 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.

