

**Entidad Pública: Municipio Guachinango**  
**Estado e Informe Analfítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>353,862.72</b>	<b>0.00</b>	<b>176,931.36</b>	<b>0.00</b>	<b>176,931.36</b>	<b>78,897.87</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	353,862.72	0.00	176,931.36	0.00	176,931.36	78,897.87	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
<b>Largo Plazo</b>	<b>2,241,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,241,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$1,002,098.25</b>				<b>\$487,932.32</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>3,597,091.04</b>	<b>0.00</b>	<b>176,931.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2,905,993.75</b>	<b>78,897.87</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



*[Handwritten Signature]*  
**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.

*[Handwritten Signature]*  
**ING. JUAN JOSE QUROGA PÉREZ**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 1</b>	
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	

<b>CONCEPTO</b>	
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	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
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	0.00	29,488.56	0.00	13,118.20	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>176,931.36</b>	<b>0.00</b>	<b>78,897.87</b>	<b>0.00</b>

MES	DISPOSICIÓN
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>	<b>0</b>

No. 2

FECHA DE INICIO: \_\_\_\_\_  
FECHA DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_

RE DE 2017 A CORTO PLAZO: \_\_\_\_\_

RE DE 2017 A LARGO PLAZO: \_\_\_\_\_

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
--------------	---------------	---------	------------

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
--------------	---------------	---------	------------

.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------

**CONCEPTO**

TIPO DE OBLIGACIÓN: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL ACREEDOR: \_\_\_\_\_

MONTO DISPUESTO: \_\_\_\_\_ F

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			

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	
-------------	------	------	--

<b>No. 3</b>		
FECHA DE INICIO: _____		
FECHA DE VENCIMIENTO: _____		

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 4</b>	
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: _____			

<b>LARGO PLAZO</b>		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
Largo Plazo				

<b>CORTO PLAZO</b>		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------	-------------

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:						
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>						
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>						
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	ENERO					
	FEBRERO					
	MARZO					
	ABRIL					
	MAYO					
	JUNIO					
	JULIO					
	AGOSTO					
	SEPTIEMBRE					
	OCTUBRE					
	NOVIEMBRE					
	DICIEMBRE					
.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUMA</b>					

N

S

S

CONC

Largo

M

FE

M

AC

SEPTII

OC

NOVII

DICI

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 6</b>	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>			
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>			
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>	
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:**

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>DEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
o Plazo					

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>CONCEPTO</b>	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:**

<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>
Largo Plazo	

<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>

No. 7

FECHA DE INICIO: \_\_\_\_\_  
FECHA DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_

017 A CORTO PLAZO: \_\_\_\_\_

017 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: \_\_\_\_\_  
FECHA E: \_\_\_\_\_

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			
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	

**No. 8**

FECHA DE INICIO: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_

**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: \_\_\_\_\_

**LARGO PLAZO**

MES	INTERÉS	COMISIONES
-----	---------	------------

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
Largo Plazo				

**CORTO PLAZO**

MES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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						
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	ENERO					
	FEBRERO					
	MARZO					
	ABRIL					
	MAYO					
	JUNIO					
	JULIO					
	AGOSTO					
	SEPTIEMBRE					
	OCTUBRE					
	NOVIEMBRE					
	DICIEMBRE					
0.00	<b>SUMA</b>	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 JUNIO DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE JUNIO 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 INVERSION PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSION ACTUALIZADO AL DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSION AL DE 2018
<b>Asociación Público Privadas</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

C. ALBINO LOPEZ PAINO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JUAN JOSE QUIROGA PREGADO  
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.

