

MUNICIPIO GUACHINANGO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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	100,188.77	0.00
Instituciones de Crédito	353,862.72	0.00	265,397.04	0.00	88,465.68	100,188.77	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	1,887,267.35	0.00	0.00	0.00	1,887,267.35	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,887,267.35	0.00	0.00	0.00	1,887,267.35	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	\$690,121.42				\$368,594.16		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,931,251.49	0.00	265,397.04	0.00	2,344,327.19	100,188.77	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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	



[Signature]
C. DOMINGO VELIZ PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. ALEJANDRO POBLANO PONCE
 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.

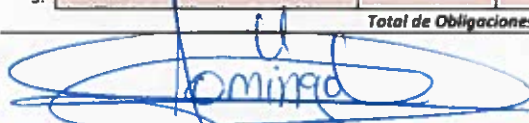
000010

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 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$353,862.72			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$1,887,267.35			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	29,488.56	0.00	11,624.36	0
FEBRERO	0.00	29,488.56	0.00	11,853.79	0
MARZO	0.00	29,488.56	0.00	10,563.90	0
ABRIL	0.00	29,488.56	0.00	11,537.69	0
MAYO	0.00	29,488.56	0.00	11,746.73	0
JUNIO	0.00	29,488.56	0.00	10,497.62	0
JULIO	0.00	29,488.56	0.00	10,706.65	0
AGOSTO	0.00	29,488.56	0.00	11,257.28	0
SEPTIEMBRE	0.00	29,488.56	0.00	10,400.75	0
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	265,397.04	0.00	100,188.77	0

000011

MUNICIPIO GUACHINANGO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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


E. DOMINGO VELIZ PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


E. ALEJANDRO POBLANO PONCE
 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.

