

MUNICIPIO GUACHINANGO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

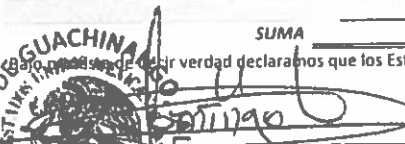
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	353,862.72	0.00	147,442.80	0.00	206,419.92	47,751.68	0.00
Instituciones de Crédito	353,862.72	0.00	147,442.80	0.00	206,419.92	47,751.68	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	1,533,404.63	0.00	0.00	0.00	1,533,404.63	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,533,404.63	0.00	0.00	0.00	1,533,404.63	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	383,622.66				366,112.41		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,270,890.01	0.00	147,442.80	0.00	2,105,936.96	47,751.68	0.00


Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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	Saldo al 1° de enero de 2020	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
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 afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

Yo, el suscrito, en virtud de lo anterior, declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


DOMINGO VENZ PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ALEJANDRO POBLANO PONCE
 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 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

\$353,862.72

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

\$1,533,404.63

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	10,441.54	0
FEBRERO	0.00	29,488.56	0.00	9,314.79	0
MARZO	0.00	29,488.56	0.00	9,166.93	0
ABRIL	0.00	29,488.56	0.00	10,263.10	0
MAYO	0.00	29,488.56	0.00	8,565.32	0
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	147,442.80	0.00	47,751.68	0

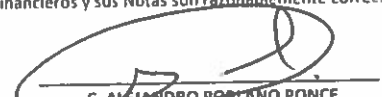
000011

MUNICIPIO GUACHINANGO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

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 del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1- NO EXISTEN	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0	0.00
2-										0.00
3-										0.00
Otros Instrumentos				<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1-										0.00
2-										0.00
3-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

testamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


DOMINGO VENZ PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ALEJANDRO ROBIANO PONCE
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000012