

Entidad Pública: Municipio Amacueca
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y Otros Costos Asociados durante el Período
Deuda Pública							
Corto Plazo	900,497.31	0.00	288,453.90	0.00	612,043.41	47,369.45	0.00
Instituciones de Crédito	900,497.31	0.00	288,453.90	0.00	612,043.41	47,369.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	\$0.00				\$199,723.40	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	900,497.31	0.00	288,453.90	0.00	811,767.81	47,369.45	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y Otros Costos Asociados durante el Período
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPORTUNIDADES A CORTO PLAZO	Monto Contratado	Pago pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UIC. CESAR AUGUSTO ANAYACATEZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C BERENICE GUADALUPE ROMERO RODRIGUEZ
ENCARGADA 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								CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1.- Institución de Crédito						TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:		BANOBRAS						NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:		\$3,008,161.91		FECHA DE INICIO:		28 de enero de 2014		MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:				FECHA DE VENCIMIENTO:		28 de enero de 2020		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:				\$900,497.31				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
		\$0.00							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO									
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES				
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO									
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES				
ENERO	0.00	41,207.70	0.00	7,726.76	0.00				
FEBRERO	0.00	41,207.70	0.00	7,888.25	0.00				
MARZO	0.00	41,207.70	0.00	6,693.73	0.00				
ABRIL	0.00	41,207.70	0.00	6,819.79	0.00				
MAYO	0.00	41,207.70	0.00	6,450.04	0.00				
JUNIO	0.00	41,207.70	0.00	6,314.07	0.00				
JULIO	0.00	41,207.70	0.00	5,476.81	0.00				
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
SUMA	0.00	288,453.90	0.00	47,369.45	0.00				
CONCEPTO				CONCEPTO					
TIPO DE OBLIGACIÓN:				TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:				NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				MONTO DISPUESTO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN								
Largo Plazo									
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO									
MES	DISPOSICIÓN								
ENERO									
FEBRERO									
MARZO									
ABRIL									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
SUMA	0.00								