

Entidad Pública: Municipio Amacueca  
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN 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 DEMÁS COSTOS ASOCIADOS QUINIENTE EL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>	<b>1,395,389.71</b>	<b>0.00</b>	<b>412,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>983,312.71</b>	<b>96,478.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,395,389.71</b>	<b>0.00</b>	<b>412,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>983,312.71</b>	<b>96,478.46</b>	<b>0.00</b>
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
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				\$118,314.96	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,395,389.71</b>	<b>0.00</b>	<b>412,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,101,627.67</b>	<b>96,478.46</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCIÓN 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 DEMÁS COSTOS ASOCIADOS QUINIENTE 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 Zero</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>
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 RELEVANTES	TASA EFECTIVA
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



EL CESAR AUGUSTO ANAYA VALENZUELA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ASOCIADOS QUINIENTE EL PERIODO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.



C. BERENICE GUADALUPE ROMERO RODRIGUEZ  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE



000007

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS MONTO DISPUESTO: \$3,008,161.91 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: \$1,395,389.71 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: \$0.00					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	41,207.70	0.00	10,175.21	0.00
FEBRERO	0.00	41,207.70	0.00	10,910.15	0.00
MARZO	0.00	41,207.70	0.00	9,445.90	0.00
ABRIL	0.00	41,207.70	0.00	9,525.60	0.00
MAYO	0.00	41,207.70	0.00	9,776.52	0.00
JUNIO	0.00	41,207.70	0.00	10,175.21	0.00
JULIO	0.00	41,207.70	0.00	9,127.32	0.00
AGOSTO	0.00	41,207.70	0.00	9,559.23	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	41,207.70	0.00	9,209.80	0.00
OCTUBRE	0.00	41,207.70	0.00	8,573.52	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	412,077.00	0.00	96,478.46	0.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR: MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 AMACUECA, JALISCO

000003