

Entidad Pública: Municipio Yahualica de González Gallo  
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
 DEL 1 DE ENERO AL 01 DE AÑAL DE 2017

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 DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,627,649.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,627,649.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,931,704.42</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,627,649.04	0.00	1,627,649.04	0.00	0.00	1,931,704.42	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>18,853,602.14</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>18,853,602.14</b>	<b>18,853,602.14</b>	<b>20,053,602.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	18,853,602.14	1,200,000.00	18,853,602.14	18,853,602.14	20,053,602.14	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>\$9,621,799.52</b>				<b>\$22,398,199.80</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>30,103,050.70</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>20,481,251.18</b>	<b>18,853,602.14</b>	<b>42,451,801.94</b>	<b>1,931,704.42</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 DEMÁS 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>	

LIC. ALEJANDRO MACIAS VELASCO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. MARCO ANTONIO LÓPEZ LIMÓN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



BAJO PROTESTA DE DEBER VERDADERAMENTE DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES VERDADERAMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

0042

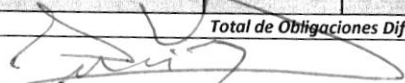
CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.					
MONTA DISPUESTO:	\$23,872,185.68	FECHA DE INICIO:		26 de diciembre de 2014	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		25 de julio de 2029	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$1,627,649.04			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$18,853,602.14			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	18,853,602.14	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	135,637.42		150,281.18	0.00
FEBRERO	0.00	135,637.42		164,912.05	0.00
MARZO	0.00	135,637.42		146,185.49	0.00
ABRIL	0.00	135,637.42		151,098.55	0.00
MAYO	0.00	135,637.42		159,177.30	0.00
JUNIO	0.00	135,637.42		172,858.74	0.00
JULIO	0.00	135,637.42		157,006.16	0.00
AGOSTO	0.00	135,637.42		169,325.69	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	135,637.42		168,233.33	0.00
OCTUBRE	0.00	135,637.42		161,735.35	0.00
NOVIEMBRE	0.00	135,637.42		176,649.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	135,637.42		154,241.58	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,627,649.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,931,704.42</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.					
MONTA DISPUESTO:	\$21,046,737.35	FECHA DE INICIO:		26 de diciembre de 2017	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		26 de enero de 2033	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	1,200,000.00	0.00	18,853,602.14	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	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>

0043

Entidad Pública: Municipio Yahualica de González Gallo  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
 DEL 1 DE ENERO AL 01 DE ANUAL DE 2017

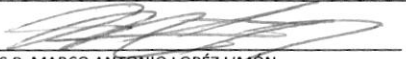
DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL __ DE __ DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL __ DE __ DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL __ DE __ DE 2017
<b>Asociación Público Privadas</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>

  
 LIC. ALEJANDRO MACÍAS VELASCO

PRESIDENTE 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.

  
 L.C.P. MARCO ANTONIO LÓPEZ LIMÓN

ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



0044