

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

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
Deuda Pública							
Corto Plazo	258,035.98	0.00	0.00	0.00	258,035.98	181,791.57	0.00
Instituciones de Crédito	258,035.98	0.00	0.00	0.00	258,035.98	181,791.57	0.00
Titulos 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	19,795,566.16	0.00	0.00	0.00	19,795,566.16	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	19,795,566.16	0.00	0.00	0.00	19,795,566.16	0.00	0.00
Titulos 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	\$22,398,199.80				\$21,144,564.91		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	42,451,801.94	0.00	0.00	0.00	41,198,167.05	181,791.57	0.00

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
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.-					
SUMA	0.00			0.00	



LIC. ALEJANDRO MACIAS VELASCO
 PRESIDENTE 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.

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



0016

CONCEPTO						No. 1					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito											
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.											
MONTO 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 2017 A CORTO PLAZO: \$258,035.98											
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: \$19,795,566.16											
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	181,791.57	0.00	ENERO					
FEBRERO						FEBRERO					
MARZO						MARZO					
ABRIL						ABRIL					
MAYO						MAYO					
JUNIO						JUNIO					
JULIO						JULIO					
AGOSTO						AGOSTO					
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	181,791.57	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO						No. 2					
TIPO DE OBLIGACIÓN:											
NOMBRE DEL ACREEDOR:											
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:											
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:											
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo						Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO						ENERO					
FEBRERO						FEBRERO					
MARZO						MARZO					
ABRIL						ABRIL					
MAYO						MAYO					
JUNIO						JUNIO					
JULIO						JULIO					
AGOSTO						AGOSTO					
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0017

Entidad Pública: Municipio Yahualica de González Gallo
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

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 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ___ DE ___ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ___ DE ___ DE 2018
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
<i>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</i>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. ALEJANDRO MACÍAS VELASCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.



0018