

**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 JUNIO 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                                  |                           |                            |  |                        |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>258,035.98</b>                | <b>2,307.24</b>           | <b>35,820.29</b>           | <b>0.00</b>                                      | <b>224,522.93</b>      | <b>957,994.44</b>             | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 258,035.98                       | 2,307.24                  | 35,820.29                  | 0.00   | 224,522.93             | 957,994.44                    | 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>19,795,566.16</b>             | <b>177,003.11</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>19,972,569.27</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 19,795,566.16                    | 177,003.11                | 0.00                       | 0.00   | 19,972,569.27          | 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>\$22,398,199.80</b>           |                           |                            |  | <b>\$25,168,478.91</b> |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>42,451,801.94</b>             | <b>179,310.35</b>         | <b>35,820.29</b>           | <b>0.00</b>                                      | <b>45,365,571.11</b>   | <b>957,994.44</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>                      |               |

DR. EDGAR IVÁN GUTIÉRREZ RAMÍREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

ES FIDELMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

| 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  |                 |   |               |                   |             |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN     | AMORTIZACIÓN                              | REVALUACIONES | INTERÉS           | COMISIONES  |
| Largo Plazo   | 177,003.11      | 0.00                                      | 0.00          | 0.00              | 0.00        |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO  |                 |   |               |                   |             |
| MES   | DISPOSICIÓN     | AMORTIZACIÓN                              | REVALUACIONES | INTERÉS           | COMISIONES  |
| ENERO   | 0.00            | 0.00                                      | 0.00          | 181,791.57        | 0.00        |
| FEBRERO   | 0.00            | 0.00                                      | 0.00          | 140,297.23        | 0.00        |
| MARZO   | 0.00            | 0.00                                      | 0.00          | 168,624.22        | 0.00        |
| ABRIL   | 0.00            | 0.00                                      | 0.00          | 143,312.18        | 0.00        |
| MAYO  | 2,307.24        | 0.00                                      | 0.00          | 158,532.36        | 0.00        |
| JUNIO   | 0.00            | 35,820.29                                 | 0.00          | 165,436.88        | 0.00        |
| JULIO   |                 |   |               |                   |             |
| AGOSTO  |                 |   |               |                   |             |
| SEPTIEMBRE  |                 |   |               |                   |             |
| OCTUBRE   |                 |   |               |                   |             |
| NOVIEMBRE   |                 |   |               |                   |             |
| DICIEMBRE   |                 |   |               |                   |             |
| <b>SUMA</b>   | <b>2,307.24</b> | <b>35,820.29</b>                          | <b>0.00</b>   | <b>957,994.44</b> | <b>0.00</b> |

| 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                      |             |                       |               |             |             |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN          | REVALUACIONES | INTERÉS     | COMISIONES  |
| Largo Plazo                                     |             |                       |               |             |             |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |             |                       |               |             |             |
| MES   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN          | REVALUACIONES | INTERÉS     | COMISIONES  |
| ENERO   |             |                       |               |             |             |
| FEBRERO   |             |                       |               |             |             |
| MARZO   |             |                       |               |             |             |
| ABRIL   |             |                       |               |             |             |
| MAYO  |             |                       |               |             |             |
| JUNIO   |             |                       |               |             |             |
| JULIO   |             |                       |               |             |             |
| AGOSTO  |             |                       |               |             |             |
| SEPTIEMBRE                                      |             |                       |               |             |             |
| OCTUBRE   |             |                       |               |             |             |
| NOVIEMBRE                                       |             |                       |               |             |             |
| DICIEMBRE                                       |             |                       |               |             |             |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

0017

Entidad Pública: Municipio Yahualica de González Gallo  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 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 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| <b>Asociación Público Privadas</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  |
| <b>Otros instrumentos</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  |
| <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>   |

DR. EDGAR IVAN GUTIÉRREZ RAMÍREZ  
 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



0018