

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 OCTUBRE 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>183,635.31</b>	<b>0.00</b>	<b>76,707.91</b>	<b>1,597,041.94</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	258,035.98	2,307.24	183,635.31	0.00	76,707.91	1,597,041.94	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>\$27,287,932.13</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>42,451,801.94</b>	<b>179,310.35</b>	<b>183,635.31</b>	<b>0.00</b>	<b>47,337,209.31</b>	<b>1,597,041.94</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.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

LIC. ALEJANDRO MACIAS VELASCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. JOSÉ ANTONIO BECERRA SÁNCHEZ  
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 RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

0017



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	0.00	36,268.04	0.00	153,636.48	0.00
AGOSTO	0.00	36,721.40	0.00	163,885.10	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	37,180.41	0.00	163,759.88	0.00
OCTUBRE	0.00	37,645.17	0.00	157,766.04	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>2,307.24</b>	<b>183,635.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,597,041.94</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>

0018