

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Yahualica de González Gallo

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE FEBRERO DE 2015

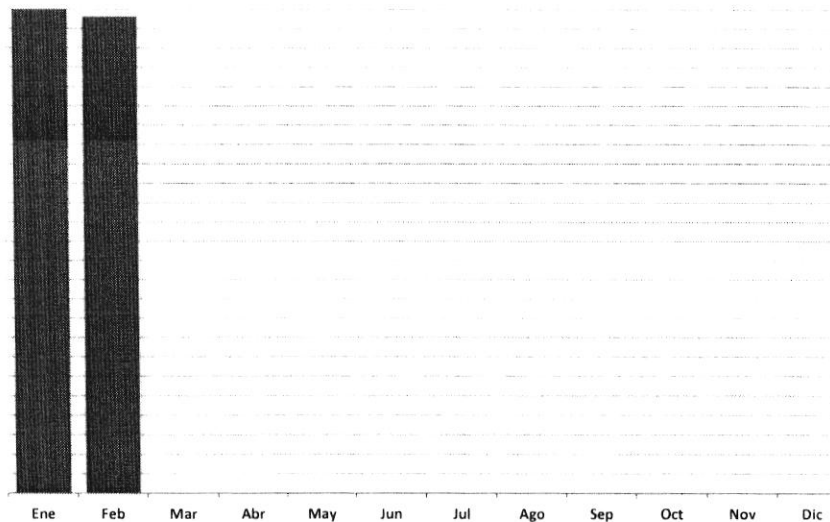
No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A FEBRERO 2015		SALDO AL DIA ULTIMO DE FEBRERO DE 2015
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-004-000	FAM	5,000,000.00	23/10/2013	30/08/2015	22	TIIE+1	Inversiones Publicas Productivas	4,545,000.00		455,000.00	4,090,000.00
2	02233-005-000	Banca Nacional de Obras y Servicios Public	16,000,000.00	26/12/2014	25/07/2029	175	TIIE 2.70	Inversiones Publicas Productivas			La amortización es	# VALOR
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									4,545,000.00	0.00	455,000.00	# VALOR

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

Banca Nacional de
Obras y Servicios
Publicos S.N.C



SERVICIO DE LA DEUDA



CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	02233-001-000			02233-003-000		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Institución de Crédito		
Nombre del acreedor	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicas S.N.C			BBVA Bancomer, S.A.		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios		
Monto de contratación	6,000,000.00			9,800,000.00		
Monto dispuesto	5,921,013.68			9,800,000.00		
Fecha de inicio	27/08/2009			17/04/2012		
Fecha de vencimiento	25/08/2019			31/03/2017		
Meses de gracia	0			0		
Tasa de interés	TIIE + 2.97			TIIE + 2.00		
Destino	Inversiones Publicas Productivas			Inversiones Publicas Productivas		
Saldo al 31 de Dic. de 2013	3,428,571.33			6,131,855.03		
Empréstito	0.00			238,145.04		
Amortización	3,428,571.33			6,370,000.07		
Interés pagado	189,847.83			288,399.82		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	50,420.17	20,299.53	238,145.04	163,333.33	31,759.76
Febrero	0.00	50,420.17	18,052.99	0.00	163,333.33	27,883.59
Marzo	0.00	50,420.17	17,250.49	0.00	163,333.33	30,139.90
Abril	0.00	50,420.17	18,829.10	0.00	163,333.33	28,481.25
Mayo	0.00	50,420.17	18,557.60	0.00	163,333.33	30,367.41
Junio	0.00	50,420.17	17,654.89	0.00	163,333.33	24,958.84
Julio	0.00	50,420.17	16,095.79	0.00	163,333.33	24,622.57
Agosto	0.00	50,420.17	16,301.05	0.00	163,333.33	24,708.25
Septiembre	0.00	50,420.17	16,067.79	0.00	163,333.33	21,610.52
Octubre	0.00	50,420.17	16,251.70	0.00	163,333.33	22,327.61
Noviembre	0.00	50,420.17	14,486.90	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	2,873,949.46	0.00	0.00	4,736,666.77	21,540.12
SUMA	0.00	3,428,571.33	189,847.83	238,145.04	6,370,000.07	288,399.82

000007

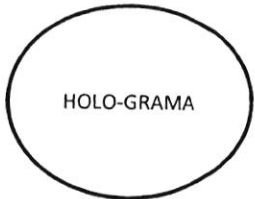
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio Yahualica de González Gallo											
AI: 31 DE DICIEMBRE DE 2013											
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	8,314,542.04	6,295,188.36	BBVA BANCOMER, S.A.	MAQUINARIA PESADA	0.00	163,333.33	CONVENIO		6,131,855.03	ACTA NO. 60 PUNTO E, 2008 ACTA NO. 53 BIS 2011	
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	4,084,033.54	8,301,911.67	BANOBRAS	PLANTA TRATADORA	0.00	328,340.34	CONVENIO		7,973,571.33	ACTA NO. 102 EXTRA 2009. ACTA N° 43 2013	

~~JOSE LUIS INIGUEZ GAMEZ~~
Presidente Municipal



~~ALDO ELIZALDE GALLARDO~~
Encargado De Hacienda Municipal



0007

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
2233-000-000	PR+STAMOS DE LA DEUDA P+BLICA INTERNA POR P..			Saldo inicial :	25,551,549.26
2233-004-101	Recaudación propia			Saldo inicial :	1,815,000.00
31/Ene/2015 Ingresos	100 DEUDA FAM	14/01/2015	227,500.00		1,587,500.00
28/Feb/2015 Ingresos	100 DEUDA FAM 2013	13/02/2015	227,500.00		1,360,000.00
31/Mar/2015 Ingresos	100 DEUDA FAM	13/03/2015	227,500.00		1,132,500.00
30/Abr/2015 Ingresos	100 DEUDA FAM	15/04/2015	227,500.00		905,000.00
30/May/2015 Ingresos	100 DEUDA FAM	15/05/2015	227,500.00		677,500.00
30/Jun/2015 Ingresos	100 DEUDA FAM	15/06/2015	227,500.00		450,000.00
31/Jul/2015 Ingresos	100 CREDITO FAM	10/07/2015	227,500.00		222,500.00
31/Ago/2015 Ingresos	100 DEUDA FAM	14/08/2015	222,500.00		0.00
		Total:	1,815,000.00	0.00	0.00
2233-005-101	Recaudacion Propia			Saldo inicial :	23,736,549.26
31/Ene/2015 Ingresos	100 DEUDA BANOBRAS 2014 CRE..	14/01/2015	135,637.42		23,600,911.84
28/Feb/2015 Ingresos	100 DEUDA BANOBRAS	13/02/2015	135,637.42		23,465,274.42
31/Mar/2015 Ingresos	100 DEUDA BANOBRAS 2014 CRE..	13/03/2015	135,637.42		23,329,637.00
30/Abr/2015 Ingresos	100 DEUDA BANOBRAS 2014 CRE..	15/04/2015	135,637.42		23,193,999.58
30/May/2015 Ingresos	100 DEUDA BANOBRAS 2014 CRE..	15/05/2015	135,637.42		23,058,362.16
30/Jun/2015 Ingresos	100 DEUDA	15/06/2015	135,637.42		22,922,724.74
31/Jul/2015 Ingresos	100 CREDITO BANOBRAS	15/07/2015	135,637.42		22,787,087.32
31/Ago/2015 Ingresos	100 DEUDA BANOBRAS	14/08/2015	135,637.42		22,651,449.90
		Total:	1,085,099.36	0.00	22,651,449.90
Total PR+STAMOS DE LA DEUDA P+B..			2,900,099.36	0.00	22,651,449.90
T o t a l:			2,900,099.36	0.00	22,651,449.90