

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 DICIEMBRE 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	2,307.24	260,343.22	0.00	0.00	1,921,303.34	0.00
Instituciones de Crédito	258,035.98	2,307.24	260,343.22	0.00	0.00	1,921,303.34	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
Largo Plazo	19,795,566.16	177,003.11	0.00	0.00	19,972,569.27	0.00	0.00
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
Otros Pasivos	\$22,398,199.80				\$37,493,598.64		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	42,451,801.94	179,310.35	260,343.22	0.00	57,466,167.91	1,921,303.34	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.-					
5.-					
SUMA		0.00		0.00	

0017

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.



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	0.00	38,115.73	0.00	157,888.05	0.00
DICIEMBRE	0.00	38,592.18	0.00	166,373.35	0.00
SUMA	2,307.24	260,343.22	0.00	1,921,303.34	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00

0018