

DE NOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y OTROS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Pública	900,497.31	0.00	370,869.30	0.00	529,628.01	58,421.89	0.00
Corto Plazo	900,497.31	0.00	370,869.30	0.00	529,628.01	58,421.89	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	\$0.00	0.00	0.00	0.00	\$142,394.17	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	900,497.31	0.00	370,869.30	0.00	671,962.18	58,421.89	0.00

DEUDA CONTINGENTE	SALDO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y OTROS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	CONDICIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA					0.00

LIC. CESAR AGUSTO ANAY VALENZUELA
 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.

C. BEHÉNICE GUADALUPE ROMERO RODRIGUEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO		TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 -.- Institución de Crédito		No. 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS		MONTTO DISPUESTO: \$3,008,161.91		FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2014	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO: 28 de enero de 2020	
				\$900,497.31	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:				\$0.00	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	41,207.70	0.00	7,726.76	0.00
FEBRERO	0.00	41,207.70	0.00	7,888.25	0.00
MARZO	0.00	41,207.70	0.00	6,693.73	0.00
ABRIL	0.00	41,207.70	0.00	6,819.79	0.00
MAYO	0.00	41,207.70	0.00	6,450.04	0.00
JUNIO	0.00	41,207.70	0.00	6,314.07	0.00
JULIO	0.00	41,207.70	0.00	5,476.81	0.00
AGOSTO	0.00	41,207.70	0.00	6,072.20	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	41,207.70	0.00	4,980.24	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	370,869.30	0.00	58,421.89	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO