

Entidad Pública: Municipio Amatepec  
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

DEFINICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	ANULACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERÉS DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	900,497.31	0.00	412,077.00	0.00	488,420.31	65,851.57	0.00
Instituciones de Crédito	900,497.31	0.00	412,077.00	0.00	488,420.31	65,851.57	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>	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
<b>Otros Pasivos</b>	\$453,001.98				\$198,142.62		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,353,499.29</b>	<b>0.00</b>	<b>412,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666,562.93</b>	<b>65,851.57</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	ANULACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERÉS DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Certo</b>							
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo				
1.-				
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				



MTRA. LUP'ELVIRA BUIRAN VAQUERO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



No. 1.

CONCEPTO		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito		28 de enero de 2014		28 de enero de 2020	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO: \$3,008,161.91		\$900,497.31		\$0.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO:		COMISIONES	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO:		COMISIONES	
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	0.00	41,207.70	0.00	7,429.68	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	412,077.00	0.00	65,851.57	0.00

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