

Entidad Pública: Municipio San Julián
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
Deuda Pública							
Corto Plazo	389,953.32	0.00	616,928.00	0.00	-226,974.68	418,008.83	0.00
Instituciones de Crédito	389,953.32	0.00	616,928.00	0.00	-226,974.68	418,008.83	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	1,360,007.15	5,250,039.53	47,423.56	0.00	6,562,623.12	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,360,007.15	5,250,039.53	47,423.56	0.00	6,562,623.12	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	\$2,217,309.01				\$2,318,721.35		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,967,269.48	5,250,039.53	664,351.56	0.00	8,654,369.79	418,008.83	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

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
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	

C. EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

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:		\$7,000,000.00	FECHA DE INICIO:	18 de diciembre de 2017	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	28 de febrero de 2023	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$389,953.32		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$1,360,007.15		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	5,250,039.53	47,423.56	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	18,607.91	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	21,628.11	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	63,126.05	0.00
MAYO	0.00	107,315.24	0.00	51,205.42	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	218,671.57	0.00	106,804.87	0.00
AGOSTO	0.00	63,966.51	0.00	53,677.60	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	226,974.68	0.00	102,958.87	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	616,928.00	0.00	418,008.83	0.00

Entidad Pública: Municipio San Julián
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE OCTUBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2018
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 C. EFRAIN VILLEGAS ACEVES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 L.C.P. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
 TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.