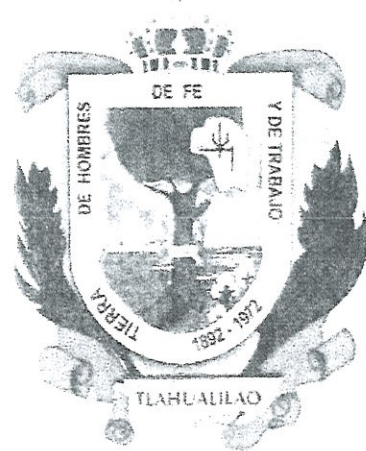


ESTADO DE DEUDA PÚBLICA



TLAHUALILO
DURANGO
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

ANEXO 5

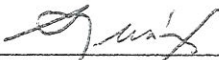


ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)



ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO.

Saldo al 1 de enero de 2018	
Crédito No. 7979	2,125,874
Crédito No. 10865	2,563,025
Contratación de Deuda	
Crédito No.	
Amortización	
Crédito No. 7979	671,329
Crédito No. 10865	504,202
Saldo al 31 de diciembre de 2018	
Crédito No. 7979	1,454,545
Crédito No. 10865	2,058,823


ING. SERGIO NEVÁREZ NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. OSCAR LUEVANCOS REYES
TESORERO MUNICIPAL


ING. MARÍA GUADALUPE TOVAR MONTELANGO
SÍNDICO MUNICIPAL

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE CREDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S.

Cartera al 31 de Diciembre de 2018

Tipo de cliente	Cliente	N° SIC	Monto Contratado	Saldo créditos al 31 diciembre 2017		Creditos contratados 2018	Formula	Inicio Amortización	Termino de Amortización	Plazo de amortización		Deuda Solidaria
				Udis	Pesos					Original	Restante	
Municipios	Tahuatio	7979	8.000.000,00		2.126.873,70		TIE+1.51	23-feb-2009	05-mar-2021	143	25	N
		10865	5.000.000,00		2.583.026,02		TIE+3.39	25-ene-2013	05-ene-2023	119	48	N
	Subtotal		13.000.000,00		4.688.898,72							

ene-18			feb-18			mar-18			abr-18		
Capital	Intereses	Total	Capital	Intereses	Total	Capital	Intereses	Total	Capital	Intereses	Total
55.944,06	16.284,22	72.228,28	55.944,06	16.807,83	72.751,89	55.944,06	13.657,68	69.601,74	55.944,06	15.738,55	71.682,71
42.016,81	23.782,06	65.798,87	42.016,81	24.683,47	66.700,28	42.016,81	20.552,63	62.569,44	42.016,81	23.533,48	65.550,29
97.960,87	40.066,28	138.027,15	97.960,87	41.491,30	139.452,17	97.960,87	34.410,31	132.371,18	97.960,87	39.272,13	137.233,00

may-18			jun-18			jul-18			ago-18		
Capital	Intereses	Total	Capital	Intereses	Total	Capital	Intereses	Total	Capital	Intereses	Total
55.944,06	15.821,22	71.765,28	55.944,06	13.909,29	69.853,35	55.944,06	13.963,63	69.907,69	55.944,06	14.828,81	70.772,87
42.016,81	23.922,97	65.939,78	42.016,81	21.290,93	63.307,74	42.016,81	21.645,66	63.662,47	42.016,81	23.189,24	65.206,05
97.960,87	39.744,19	137.705,06	97.960,87	35.200,22	133.161,09	97.960,87	35.609,29	133.570,16	97.960,87	38.016,05	135.976,92

sep-18			oct-18			nov-18			dic-18		
Capital	Intereses	Total	Capital	Intereses	Total	Capital	Intereses	Total	Capital	Intereses	Total
55.944,06	13.454,54	69.398,60	55.944,06	12.994,97	68.939,03	55.944,06	12.962,91	68.926,97	55.944,06	12.181,46	68.125,52
42.016,81	21.341,04	63.357,85	42.016,81	20.923,44	62.940,25	42.016,81	21.229,47	63.246,28	42.016,81	20.233,72	62.250,53
97.960,87	34.795,58	132.756,45	97.960,87	33.918,41	131.879,28	97.960,87	34.212,38	132.173,25	97.960,87	32.415,18	130.376,05

Acumulado pagos 2018			Saldo al 31 Dic 2018 (Pesos)	Acumulado por Mpio. (Pesos)
Capital	Intereses	Total		
671.328,72	172.823,21	844.151,93	1.454.544,58	
504.201,72	266.328,11	770.529,83	2.058.823,30	3.513.368,28
1.175.530,44	439.151,32	1.614.681,76	3.513.368,28	