

MUNICIPIO YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	583,294.49	0.00	379,125.68	0.00	204,168.81	1,015,811.77	0.00
Instituciones de Crédito	583,294.49	0.00	379,125.68	0.00	204,168.81	1,015,811.77	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>	18,886,761.54	0.00	0.00	0.00	18,886,761.54	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	18,886,761.54	0.00	0.00	0.00	18,886,761.54	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>	27,012,432.37				20,965,562.51		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>46,482,488.40</b>	<b>0.00</b>	<b>379,125.68</b>	<b>0.00</b>	<b>40,056,492.86</b>	<b>1,015,811.77</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.- No hay	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2020	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
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. ALEJANDRO MACIAS VELASCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSÉ ANTONIO BECERRA SÁNCHEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



CONCEPTO		No. 1			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: Banci Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$21,046,737.35</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>		<b>26 de diciembre de 2017</b>	
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>		<b>26 de enero de 2033</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$583,294.49</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$18,886,761.54</b>			
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	45,355.99	0.00	148,738.52	0.00
FEBRERO	0.00	45,922.94	0.00	147,405.14	0.00
MARZO	0.00	46,496.98	0.00	134,329.92	0.00
ABRIL	0.00	47,078.20	0.00	129,827.54	0.00
MAYO	0.00	47,666.67	0.00	129,754.26	0.00
JUNIO	0.00	48,262.50	0.00	109,316.71	0.00
JULIO	0.00	48,865.79	0.00	109,182.96	0.00
AGOSTO	0.00	49,476.61	0.00	107,256.72	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>379,125.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,811.77</b>	<b>0.00</b>