

MUNICIPIO YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	583,294.49	0.00	137,775.91	0.00	445,518.58	430,473.58	0.00
Instituciones de Crédito	583,294.49	0.00	137,775.91	0.00	445,518.58	430,473.58	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	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
Otros Pasivos	27,012,432.37				22,461,992.21		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	46,482,488.40	0.00	137,775.91	0.00	41,794,272.33	430,473.58	0.00


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
Deuda Contingente							
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		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

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


ALC. ALEJANDRO MACÍAS VELASCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




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



CONCEPTO		No. 1				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito						
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banci Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.						
MONTO DISPUESTO:		\$21,046,737.35		FECHA DE INICIO:		26 de diciembre de 2017
				FECHA DE VENCIMIENTO:		26 de enero de 2033
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:				\$583,294.49		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:				\$18,886,761.54		
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						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	137,775.91	0.00	430,473.58	0.00	