

MUNICIPIO YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 | 329,649.07 | 0.00 | 253,645.42 | 908,555.05 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 583,294.49 | 0.00 | 329,649.07 | 0.00 | 253,645.42 | 908,555.05 | 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 | | | | 20,667,846.41 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 46,482,488.40 | 0.00 | 329,649.07 | 0.00 | 39,808,253.37 | 908,555.05 | 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 |

| 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 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.



LIC. ALEJANDRO MACIAS 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 | 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 | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 329,649.07 | 0.00 | 908,555.05 | 0.00 |