

Entidad Pública: Municipio Sayula
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 01 DE AÑO DE 2018

DEMONIACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECALIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COBACIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Pública	1,334,042.22	6,935,538.00	1,488,356.46	0.00	6,781,223.76	3,906,331.96	0.00
Corto Plazo	1,334,042.22	6,935,538.00	1,488,356.46	0.00	6,781,223.76	3,906,331.96	0.00
Instituciones de Crédito							
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	35,107,869.25	0.00	0.00	0.00	35,107,869.25	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	35,107,869.25	0.00	0.00	0.00	35,107,869.25	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	\$274,179.84				\$495,537.41		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	36,716,091.31	6,935,538.00	1,488,356.46	0.00	42,384,630.42	3,906,331.96	0.00

DEMONIACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECALIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COBACIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Contingente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-					0.00	0.00	0.00
2.-					0.00	0.00	0.00
3.-					0.00	0.00	0.00
4.-					0.00	0.00	0.00
5.-					0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO							
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00	0.00	0.00
2.-					0.00	0.00	0.00
3.-					0.00	0.00	0.00
4.-					0.00	0.00	0.00
5.-					0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PAGO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021

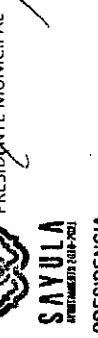
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

000010

C. LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ
FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.



No. 2

Institución de Crédito

NCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

FECHA DE INICIO: 25 de septiembre de 2017
FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de septiembre de 2032

E 2017 A CORTO PLAZO:

\$515,280.70

E 2017 A LARGO PLAZO:

\$25,172,909.83

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
40,067.36	0.00	180,482.52	0.00
40,568.20	0.00	220,005.32	0.00
41,075.30	0.00	215,325.61	0.00
41,588.74	0.00	182,709.71	0.00
42,108.60	0.00	201,785.25	0.00
42,634.96	0.00	208,363.08	0.00
43,167.90	0.00	193,519.67	0.00
43,707.50	0.00	206,449.22	0.00
44,253.84	0.00	206,312.25	0.00
44,807.01	0.00	198,781.25	0.00
45,367.10	0.00	198,955.66	0.00
45,934.19	0.00	209,670.17	0.00
515,280.70	0.00	2,422,359.71	0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER

MONTO DISPUESTO: \$17,000.00

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A LARGO P

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
ENERO	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00
ABRIL	6,935,538.00	30,096.75	
MAYO	0.00	30,472.96	
JUNIO	0.00	30,853.87	
JULIO	0.00	31,239.55	
AGOSTO	0.00	31,630.04	
SEPTIEMBRE	0.00	32,025.42	
OCTUBRE	0.00	32,425.73	
NOVIEMBRE	0.00	32,831.06	
DICIEMBRE	0.00	32,241.44	
SUMA	6,935,538.00	283,816.82	

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL
DE SAYULA JALISCO

000012

VICIOS PUBLICOS S.N.C.
 FECHA DE INICIO: 18 de diciembre de 2017
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de mayo de 2032
 MONTO DISPUESTO: \$129,502.58
 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: \$9,934,959.42

LARGO PLAZO		CORTO PLAZO		COMISIONES		COMISIONES	
DONES	INTERÉS	DONES	INTERÉS	DONES	INTERÉS	DONES	INTERÉS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	108,248.88	0.00	70,412.09	0.00	108,248.88	0.00	70,412.09
0.00	84,628.79	0.00	117,954.43	0.00	84,628.79	0.00	117,954.43
0.00	134,154.39	0.00	138,507.32	0.00	134,154.39	0.00	138,507.32
0.00	128,621.19	0.00	137,194.00	0.00	128,621.19	0.00	137,194.00
0.00	137,081.94	0.00	132,057.46	0.00	137,081.94	0.00	132,057.46
0.00	132,152.39	0.00	139,246.87	0.00	132,152.39	0.00	139,246.87
0.00	1,460,259.75	0.00	0.00	0.00	1,460,259.75	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA MUNICIPAL
 DE SAYULA JALISCO

000013

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 (DE PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL ACTUALIZARLO AL 31 DE ENERO DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE ENERO DE 2018	MONTO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE ENERO DE 2018
Asociación Público Privadas										
1.-				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos										
1.-				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

C. LIC. OSCAR DANIEL CARRIÓN CALVARIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ
 FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



SAYULA
 AYUNTAMIENTO 2017-2021
 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
 DE SAYULA JALISCO



SAYULA
 AYUNTAMIENTO 2017-2021
 PRESIDENCIA

000014