

MUNICIPIO SAYULA  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 FEBRERO 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>	1,196,685.81	0.00	187,267.69	0.00	1,009,418.12	621,461.83	0.00
Instituciones de Crédito	1,196,685.81	0.00	187,267.69	0.00	1,009,418.12	621,461.83	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>	39,660,452.11	0.00	0.00	0.00	39,660,452.11	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	39,660,452.11	0.00	0.00	0.00	39,660,452.11	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>	4,652,316.88				5,010,687.91		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>45,509,454.80</b>	<b>0.00</b>	<b>187,267.69</b>	<b>0.00</b>	<b>45,680,558.14</b>	<b>621,461.83</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.-					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>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
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 efectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA JALISCO 2018-2021  
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO



protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.  
LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ  
FUNC. ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

MONTO DISPUESTO:

\$25,805,449.01

FECHA DE INICIO: 25 de septiembre de 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de septiembre de 2032

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

\$694,264.01

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:


\$23,880,531.42

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	53,984.80	0.00	187,735.40	0.00
FEBRERO	0.00	54,659.61	0.00	186,077.19	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE SAYULA JALISCO 2018-2021  
 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

000011

<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>108,644.41</b>	<b>0.00</b>	<b>373,812.59</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C

MONTO DISPUESTO:	\$17,000,000.00	FECHA DE INICIO:	18 de diciembre de 2017
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de mayo de 2032

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: \$502,421.80

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$15,779,920.69

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	39,067.47	0.00	124,386.47	0.00
FEBRERO	0.00	39,555.81	0.00	123,262.77	0.00

000012

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE SAYULA JALISCO 2018-2021  
 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>78,623.28</b>	<b>0.00</b>	<b>247,649.24</b>	<b>0.00</b>

MUNICIPIO SAYULA  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 2020

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 del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	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. OSCAR DANIEL CARRION GAVARIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ  
 FUNC. ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE SAYULA JALISCO 2018-2021  
 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

000013