

MUNICIPIO SAYULA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 | 1,196,685.81 | 0.00 | 576,054.44 | 0.00 | 620,631.37 | 1,677,659.89 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 1,196,685.81 | 0.00 | 576,054.44 | 0.00 | 620,631.37 | 1,677,659.89 | 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 | 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 |
| Otros Pasivos | 4,652,316.88 | 0.00 | 576,054.44 | 0.00 | 5,270,553.17 | 1,677,659.89 | 0.00 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 45,509,454.80 | 0.00 | 576,054.44 | 0.00 | 45,551,636.65 | 1,677,659.89 | 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.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa efectiva |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 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 efectiva |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Bajo juramento de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por la verdad del emisor.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA JALISCO 2018-2021



OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA JALISCO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA JALISCO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA JALISCO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA JALISCO

SELLO



0000011

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 | 0.00 | 55,342.85 | 0.00 | 169,594.60 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 56,034.64 | 0.00 | 163,932.82 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 56,735.07 | 0.00 | 163,863.25 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 57,444.26 | 0.00 | 138,072.86 | 0.00 |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 334,201.23 | 0.00 | 1,009,276.12 | 0.00 |

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

00000012

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

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

FECHA DE INICIO: 18 de diciembre de 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de mayo de 2032

MONTO DISPUESTO: \$17,000,000.00

\$502,421.80

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

\$15,779,920.69

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

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 |
| MARZO | 0.00 | 40,050.26 | 0.00 | 112,321.03 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 40,550.89 | 0.00 | 108,548.47 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 41,057.78 | 0.00 | 108,479.21 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 41,571.00 | 0.00 | 91,385.82 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 241,853.21 | 0.00 | 668,383.77 | 0.00 |

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

00000013