

MUNICIPIO SAYULA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DE NOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Pública	1,030,955.09	0.00	1,030,955.09	0.00	0.00	4,063,680.22	0.00
Corto Plazo	1,030,955.09	0.00	1,030,955.09	0.00	0.00	4,063,680.22	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Largo Plazo	40,857,137.92	0.00	0.00	0.00	40,857,137.92	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	\$495,537.41	0.00	0.00	0.00	\$4,652,316.88	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	42,383,630.42	0.00	1,030,955.09	0.00	45,509,454.80	4,063,680.22	0.00

DE NOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DE NOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	MONTO CONTRATADO	PLAZO PAGADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SAVULA
HACIENDA PÚBLICA 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.

SA
PRESENCIA

000012

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO 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

MONTO DISPUESTO: **\$25,805,449.01**

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: **\$598,114.40**

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: **\$24,574,795.43**

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	46,508.37	0.00	214,581.71	0.00
FEBRERO	0.00	47,089.72	0.00	193,473.29	0.00
MARZO	0.00	47,678.34	0.00	219,480.76	0.00
ABRIL	0.00	48,274.32	0.00	198,012.11	0.00
MAYO	0.00	48,877.75	0.00	211,139.43	0.00
JUNIO	0.00	49,488.72	0.00	210,786.47	0.00
JULIO	0.00	50,107.33	0.00	203,185.96	0.00
AGOSTO	0.00	50,733.67	0.00	222,587.83	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	51,367.85	0.00	184,524.89	0.00
OCTUBRE	0.00	52,660.07	0.00	203,808.34	0.00
NOVIEMBRE	0.00	52,009.94	0.00	201,075.61	0.00
DICIEMBRE	0.00	53,318.32	0.00	180,363.17	0.00
SUMA	0.00	598,114.40	0.00	2,443,019.57	0.00

No. 2

CONCEPTO

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

\$432,840.69

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

\$16,282,342.49

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	33,656.96	0.00	142,485.42	0.00
FEBRERO	0.00	34,077.67	0.00	128,447.75	0.00
MARZO	0.00	34,503.64	0.00	145,689.59	0.00
ABRIL	0.00	34,934.94	0.00	131,416.29	0.00
MAYO	0.00	35,371.63	0.00	140,104.12	0.00
JUNIO	0.00	35,813.77	0.00	139,845.08	0.00
JULIO	0.00	36,261.44	0.00	134,778.22	0.00
AGOSTO	0.00	36,714.71	0.00	147,620.86	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	37,173.65	0.00	122,354.57	0.00
OCTUBRE	0.00	38,108.80	0.00	135,089.29	0.00
NOVIEMBRE	0.00	37,638.32	0.00	133,303.69	0.00
DICIEMBRE	0.00	38,585.16	0.00	119,525.77	0.00
SUMA	0.00	432,840.69	0.00	1,620,660.65	0.00

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

000014

MUNICIPIO SAYULA
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DE 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 LA INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MONTOPAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Asociación Público Privadas										
1.-				0.00		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	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

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

000015