

MUNICIPIO SAYULA
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	1,196,685.81	0.00	676,307.39	0.00	520,378.42	1,906,850.86	0.00
Instituciones de Crédito	1,196,685.81	0.00	676,307.39	0.00	520,378.42	1,906,850.86	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				5,456,872.36		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	45,509,454.80	0.00	676,307.39	0.00	45,637,702.89	1,906,850.86	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		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 efectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	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 CARRIÓN CALVARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
FUNC. ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

SAYULA
PRESIDENCIA

SAYULA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

0000011

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: \$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	0.00	58,162.31	0.00	137,923.93	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	392,363.54	0.00	1,147,200.05	0.00

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

00000012

