

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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	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	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	1,334,042.22	6,935,538.00	1,488,356.46	0.00	6,781,223.76	3,906,331.96	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	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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	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						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
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
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

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

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.-					
SUMA	0.00			0.00	



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.



000010

CONCEPTO		No. 1				CONCEPTO		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito						TIPO DE OBLIGACIÓN: 1		
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.						NOMBRE DEL ACREEDOR: BA		
MONTO DISPUESTO: \$1,989,000.00		FECHA DE INICIO: 20 de mayo de 2016				MONTO DISPUESTO:		
		FECHA DE VENCIMIENTO: 3 de septiembre de 2018						
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$689,258.94				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$0.00				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	
ENERO	0.00	78,182.89	0.00	10,938.54	0.00	ENERO	0.00	
FEBRERO	0.00	86,169.93	0.00	2,951.50	0.00	FEBRERO	0.00	
MARZO	0.00	86,223.95	0.00	2,897.48	0.00	MARZO	0.00	
ABRIL	0.00	86,851.25	0.00	2,270.18	0.00	ABRIL	0.00	
MAYO	0.00	87,300.71	0.00	1,820.72	0.00	MAYO	0.00	
JUNIO	0.00	87,706.86	0.00	1,414.57	0.00	JUNIO	0.00	
JULIO	0.00	88,206.37	0.00	915.06	0.00	JULIO	0.00	
AGOSTO	0.00	88,616.98	0.00	504.45	0.00	AGOSTO	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEPTIEMBRE	0.00	
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OCTUBRE	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NOVIEMBRE	0.00	
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DICIEMBRE	0.00	
SUMA	0.00	689,258.94	0.00	23,712.50	0.00	SUMA	0.00	

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

000011

No. 2	
Institución de Crédito	
NCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	
\$25,805,449.01	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	1
FECHA D			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO P			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
Largo Plazo	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO P			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
ENERO	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	0.00	
MARZO	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