

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

DENOMINACIÓN 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	326,723.96	0.00	704,231.13	1,373,586.92	0.00
Corto Plazo	1,030,955.09	0.00	326,723.96	0.00	704,231.13	1,373,586.92	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	40,857,137.92	0.00	0.00	0.00	40,857,137.92	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	495,537.41	0.00	0.00	0.00	531,792.81	0.00	0.00
Otros Pasivos	495,537.41	0.00	0.00	0.00	531,792.81	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	42,383,630.42	0.00	326,723.96	0.00	41,873,161.86	1,373,586.92	0.00

DENOMINACIÓN 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							
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 Bonos Cupón Cero							
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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-	0.00				
2.-	0.00				
3.-	0.00				
4.-	0.00				
5.-	0.00				
SUMA	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 RAMIREZ HERNANDEZ
FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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.

SAYULA
PRESIDENCIA

000011

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: \$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					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					

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

SUMA	0.00	189,550.75	0.00	825,547.87	0.00
------	------	------------	------	------------	------

000012

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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: \$432,840.69

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$16,282,342.49

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					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	137,173.21	0.00	548,039.05	0.00

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

000013