

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

PRIMINGIVIDAD 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
<b>Deuda Pública</b>					<b>181,551.74</b>	<b>3,429,411.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,030,955.09</b>	<b>0.00</b>	<b>849,403.35</b>	<b>0.00</b>	<b>181,551.74</b>	<b>3,429,411.98</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,030,955.09	0.00	849,403.35	0.00	181,551.74	3,429,411.98	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
<b>Largo Plazo</b>	<b>40,857,137.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,857,137.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	40,857,137.92	0.00	0.00	0.00	40,857,137.92	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	5495,537.41	0.00	0.00	0.00	5198,069.40	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>42,383,630.42</b>	<b>0.00</b>	<b>849,403.35</b>	<b>0.00</b>	<b>41,236,759.06</b>	<b>3,429,411.98</b>	<b>0.00</b>

PRIMINGIVIDAD 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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-	0.00				0.00		
2.-	0.00				0.00		
3.-	0.00				0.00		
4.-	0.00				0.00		
5.-	0.00				0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-	0.00				0.00		
2.-	0.00				0.00		
3.-	0.00				0.00		
4.-	0.00				0.00		
5.-	0.00				0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
DE SAYULA JALISCO



LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HERNÁNDEZ  
FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SAYULA  
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

000010

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	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					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>492,786.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,061,580.79</b>	<b>0.00</b>

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
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
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					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>356,617.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,367,831.19</b>	<b>0.00</b>

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

000012

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

DE NOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PAGADO	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 ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	SALDO PENDINGE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
<b>Asociación Público Privadas</b>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SAYULA  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 HACIENDA PÚBLICA 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

000013

**MUNICIPIO SAYULA**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SE TIENEN PASIVOS POR LAUDOS LABORALES	1,850,000.50
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>1,850,000.50</b>



**SAYULA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA

\_\_\_\_\_  
 LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**SAYULA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ  
 FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



A S E J 2 0 1 9 - 1 0 - 1 8 - 1 2 - 2 0 1 9 - 1

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

**000014**