

MUNICIPIO SAYULA
 ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	282,660.80	0.00	914,025.01	903,377.46	0.00
Instituciones de Crédito	1,196,685.81	0.00	282,660.80	0.00	914,025.01	903,377.46	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	0.00	282,660.80	0.00	5,193,159.10	903,377.46	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	45,509,454.80	0.00	282,660.80	0.00	45,767,636.22	903,377.46	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		
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

Obligaciones a Corto Plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000011

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

SAYULA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA
 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

LIC. OSCAR DAMEL CARRION CALVARIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
 FUNC. ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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: \$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					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
SUMA	0.00	163,987.26	0.00	543,407.19	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SALVIA DE SAGUA JALISCO 2018-2021
 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL
 MUNICIPIO DE SALVIA JALISCO

00000012

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C

MONTO DISPUESTO: \$17,000,000.00

FECHA DE INICIO: 18 de diciembre de 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de mayo de 2032

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: \$502,421.80


SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$15,779,920.69

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	39,067.47	0.00	124,386.47	0.00
FEBRERO	0.00	39,555.81	0.00	123,262.77	0.00
MARZO	0.00	40,050.26	0.00	112,321.03	0.00


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN JUAN DE SAN JUAN, JALISCO, 2021
 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL
 MUNICIPIO DE SAN JUAN, JALISCO

00000013

AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	118,673.54	0.00	359,970.27	0.00

MUNICIPIO SAYULA
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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 inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										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

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


 LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ
 FUNC. ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

ASEJ2020-03-14-07-2020-1


 SAYULA
 AYUNTAMIENTO 2016-2021
 PRESIDENCIA


 SAYULA
 AYUNTAMIENTO 2016-2021
 HACIENDA PUBLICA
 MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAYULA DE SAYULA EN LOS AÑOS 2021
 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
 DE LA CARTA DE FIANZA DEL
 MUNICIPIO DE SAYULA

00000014