

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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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	1,030,955.09	0.00	670,092.98	0.00	360,862.11	2,783,634.89	0.00
Instituciones de Crédito	1,030,955.09	0.00	670,092.98	0.00	360,862.11	2,783,634.89	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	40,857,137.92	0.00	0.00	0.00	40,857,137.92	0.00	0.00
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	\$495,537.41				\$294,892.92		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	42,383,630.42	0.00	670,092.98	0.00	41,512,892.95	2,783,634.89	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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 EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
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 JIMENEZ HERNANDEZ
FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL

SAV A
AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA

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****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					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	388,758.22	0.00	1,673,247.56	0.00

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

000011

CONCEPTO**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:****\$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	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					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	281,334.76	0.00	1,110,387.33	0.00

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 AGOSTO DE 2019

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 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2019
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										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



PRESIDENCIA

LIC. OSCAR DANIEL CARRIÓN CALVARIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SAYULA
 AYUNTAMIENTO 2018-2021
 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