

Entidad Pública: Municipio Sayula
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 01 DE ANUAL DE 2017

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							
Corto Plazo	2,980,692.43	10,064,462.00	3,097,950.91	117,258.48	10,064,462.00	2,607,210.35	0.00
Instituciones de Crédito	2,980,692.43	10,064,462.00	3,097,950.91	117,258.48	10,064,462.00	2,607,210.35	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	25,953,334.88	0.00	25,264,075.94	25,688,190.53	26,377,449.47	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	25,953,334.88	0.00	25,264,075.94	25,688,190.53	26,377,449.47	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	\$158,854.00				0.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	29,092,881.31	10,064,462.00	28,362,026.85	25,805,449.01	36,716,091.31	2,607,210.35	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							
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.-					
SUMA	0.00			0.00	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018



C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
 FUN. ENC. HACIENDA MUNICIPAL SAYULA



HACIENDA MPAL
 SAYULA, JAL.

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.

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC			
MONTO DISPUESTO:	\$31,941,010.47	FECHA DE INICIO:	15 de septiembre de 2014
		FECHA DE VENCIMIENTO:	27 de agosto de 2029
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$2,165,492.28	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$25,264,075.94	

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BA	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	25,264,075.94	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	180,457.69	0.00	199,664.40	0.00
FEBRERO	0.00	180,457.69	0.00	219,120.09	0.00
MARZO	0.00	180,457.69	0.00	194,322.85	0.00
ABRIL	0.00	180,457.69	0.00	200,869.90	0.00
MAYO	0.00	180,457.69	0.00	211,658.82	0.00
JUNIO	0.00	180,457.69	0.00	229,903.09	0.00
JULIO	0.00	180,457.69	0.00	208,842.48	0.00
AGOSTO	0.00	180,457.69	0.00	225,265.14	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	721,830.76	0.00	223,823.47	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	2,165,492.28	0.00	1,913,470.24	0.00

MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00
FEBRERO	0.00
MARZO	0.00
ABRIL	0.00
MAYO	0.00
JUNIO	0.00
JULIO	0.00
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	0.00
OCTUBRE	0.00
NOVIEMBRE	0.00
DICIEMBRE	0.00
SUMA	0.00

000012



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

No. 2

- Institución de Crédito
 NCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC

\$1,989,000.00

FECHA DE INICIO: 20 de mayo de 2016
 FECHA DE VENCIMIENTO: 3 de septiembre de 2018

E 2016 A CORTO PLAZO: \$815,200.15

E 2016 A LARGO PLAZO: \$689,258.94

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
65,245.67	0.00	23,875.76	0.00
82,170.03	0.00	6,951.40	0.00
81,396.46	0.00	7,724.97	0.00
82,740.00	0.00	6,381.43	0.00
82,948.13	0.00	6,173.30	0.00
82,994.46	0.00	6,126.97	0.00
83,984.04	0.00	5,137.39	0.00
84,078.85	0.00	5,042.58	0.00
84,528.46	0.00	4,592.97	0.00
85,114.05	0.00	4,007.38	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
815,200.15	0.00	76,014.15	0.00

000013

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER

MONTO DISPUESTO: \$25,805,449.01

FECHA D

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO P

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
Largo Plazo	0.00	0.00	25,688,

OBLIGACIONES A CORTO P

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	117,
OCTUBRE	0.00	38,601.63	
NOVIEMBRE	0.00	39,084.15	
DICIEMBRE	0.00	39,572.70	
SUMA	0.00	117,258.48	117,

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018

No. 3
VICIOS PUBLICOS SNC
FECHA DE INICIO: 25 de septiembre de 2017
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de septiembre de 2032
\$0.00
\$0.00

LAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
190.53	0.00	0.00

LAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
258.48	0.00	0.00
0.00	224,938.36	0.00
0.00	187,078.05	0.00
0.00	205,709.55	0.00
258.48	617,725.96	0.00

71000

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC					
MONTO DISPUESTO: \$10,104,034.70		FECHA DE INICIO: 18 de diciembre			
		FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de mayo			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE	10,064,462.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	10,064,462.00	0.00	0.00	0.00	


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

No. 5

CONCEPTO							CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:							TIPO DE OBLI	
NOMBRE DEL ACREEDOR:							NOMBRE DEL A	
re de 2017 de 2032	MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:					MONTO DI	
		FECHA DE VENCIMIENTO:					SALDO AL 31 DE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:							SALDO AL 31 DE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:							SALDO AL 31 DE	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DI	
IMISIONES 0.00	Largo Plazo					Largo Plazo		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DI	
ENERO						ENERO		
FEBRERO						FEBRERO		
MARZO						MARZO		
ABRIL						ABRIL		
MAYO						MAYO		
JUNIO						JUNIO		
JULIO						JULIO		
AGOSTO						AGOSTO		
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE		
OCTUBRE						OCTUBRE		
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE		
DICIEMBRE						DICIEMBRE		
0.00								
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018

000015

No. 6

CLASIFICACIÓN:

CREEDOR:

IMPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-------------	--------------	---------------	---------	------------

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-------------	--------------	---------------	---------	------------

0.00

0.00

000016

0.00

0.00

0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACION

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo		

OBLIGACION

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	0.00	0.00



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

No. 7

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _____

ZO: _____

ZO: _____

RIES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
---------------	---------	------------

RIES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

No. 8

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: _____

NOMBRE DEL ACREEDOR: _____

MONTO DISPUESTO: _____

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _____

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: _____


SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: _____

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
Largo Plazo				

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
SUMA			0.00	0.00


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018

000017

		CONCEPTO						No. 9		
		TIPO DE OBLIGACIÓN:								
		NOMBRE DEL ACREEDOR:								N
		MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:				
						FECHA DE VENCIMIENTO:				
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:								SA
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:								SA
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
		CONCEPTO		DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONC	
		Largo Plazo							Largo	
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
		COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	M	
			ENERO						I	
			FEBRERO						FE	
			MARZO						M	
			ABRIL							
			MAYO							
			JUNIO							
			JULIO							
			AGOSTO							
			SEPTIEMBRE						AC	
			OCTUBRE						SEPTI	
			NOVIEMBRE						OC	
			DICIEMBRE						NOVI	
		0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

000013

CONCEPTO	No. 10	
TIPO DE OBLIGACIÓN:		
OMBRE DEL ACREEDOR:		
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:	
	FECHA DE VENCIMIENTO:	
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

MESE	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DECEMBER					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MESE	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DECEMBER					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018

00000