

Entidad Pública: Municipio Sayula
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 01 DE AÑUAL 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
 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
VIOS 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	CC
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

000015

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



No. 6

CLASIFICACIÓN:

CREADOR:

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
-------------	--------------	---------------	---------	------------



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

000016

0.00

0.00

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

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	0.00

000017


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

		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									
	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES				
		Largo Plazo									CONC
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO									
	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES				
		ENERO									
		FEBRERO									
		MARZO									
		ABRIL									
		MAYO									
		JUNIO									
		JULIO									
		AGOSTO									
		SEPTIEMBRE									
		OCTUBRE									
		NOVIEMBRE									
		DICIEMBRE									
0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	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					
DICIEMBRE					
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					
DICIEMBRE					
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