

Entidad Pública: Municipio Sayula
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 01 DE AÑO 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 | 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.- | | | | | | | |
| 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.- | | | | | | | |
| 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. FORMÓ PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018



C. ING. JORGE CAMPOS ACUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
 FUN. ENC. HACIENDA MUNICIPAL SAYULA



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.

HACIENDA MPAL

| | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|
| 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 |

000014

| 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 diciemb | | |
| | | 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 | | | | |
| SUMA | 10,064,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


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