

Entidad Pública: Municipio Sayula
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	2,980,692.43	0.00	770,185.23	0.00	2,210,507.20	651,659.47	0.00
Instituciones de Crédito	2,980,692.43	0.00	770,185.23	0.00	2,210,507.20	651,659.47	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	0.00	0.00	25,953,334.88	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	25,953,334.88	0.00	0.00	0.00	25,953,334.88	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				\$203,483.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	29,092,881.31	0.00	770,185.23	0.00	28,367,325.08	651,659.47	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
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 ASOCIADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL ANTO. DE 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				CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1		.- Institución de Crédito				TIPO DE OBLIGACIÓN: 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC						NOMBRE DEL ACREEDOR: BA	
MONTO DISPUESTO:	\$31,941,010.47	FECHA DE INICIO:		15 de septiembre de 2014		MONTO DISPUESTO:	
		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 D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$25,264,075.94				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo						Largo Plazo	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00	180,457.69	0.00	199,664.40	0.00	ENERO	0.00
FEBRERO	0.00	180,457.69	0.00	219,120.09	0.00	FEBRERO	0.00
MARZO	0.00	180,457.69	0.00	194,322.85	0.00	MARZO	0.00
ABRIL						ABRIL	
MAYO						MAYO	
JUNIO						JUNIO	
JULIO						JULIO	
AGOSTO						AGOSTO	
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
OCTUBRE						OCTUBRE	
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
DICIEMBRE						DICIEMBRE	
SUMA	0.00	541,373.07	0.00	613,107.34		SUMA	0.00

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
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
228,812.16	0.00	38,552.13	0.00

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:			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			
OBLIGACIONES A CORTO P			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
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.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

No. 3			CONCEPTO							No. 4		
			TIPO DE OBLIGACIÓN:									
			NOMBRE DEL ACREEDOR:									
FECHA DE INICIO:			MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:					
FECHA DE VENCIMIENTO:							FECHA DE VENCIMIENTO:					
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:									
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:									
LARGO PLAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO									
MES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO				
			Largo Plazo									
CORTO PLAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO									
MES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO				
			ENERO									
			FEBRERO									
			MARZO									
			ABRIL									
			MAYO									
			JUNIO									
			JULIO									
			AGOSTO									
			SEPTIEMBRE									
			OCTUBRE									
			NOVIEMBRE									
			DICIEMBRE									
0.00	0.00	0.00	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

CONCEPTO		No. 5					CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:							TIPO DE OBLI	
NOMBRE DEL ACREEDOR:							NOMBRE DEL A	
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:					MONTO DI	
		FECHA DE VENCIMIENTO:						
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								
IMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DI
	Largo Plazo						Largo Plazo	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
IMISIONES	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	SUMA	0.00	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

No. 6				
OBLIGACIÓN:				
CREEDOR:				
DISPUESTO:				
		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	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		
TIPO DE OBLIGACIÓN:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:		
MONTA 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

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

0.00

No. 7		
FECHA DE INICIO: _____		
FECHA DE VENCIMIENTO: _____		
Z0: _____		
Z0: _____		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES 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	

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	CONC		
	Largo Plazo						Largo		
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	M		
	ENERO								
	FEBRERO						FE		
	MARZO						M		
	ABRIL								
	MAYO								
	JUNIO								
	JULIO								
	AGOSTO						AC		
	SEPTIEMBRE						SEPTI		
	OCTUBRE						OC		
	NOVIEMBRE						NOVII		
	DICIEMBRE						DICIE		
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
 S. J. O. A., JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018

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	

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	


 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 TEPIC, JAL.
 \$0.00
 ADMINISTRACION 2015-2018