

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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>2,980,692.43</b>	<b>0.00</b>	<b>770,185.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,210,507.20</b>	<b>651,659.47</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Largo Plazo</b>	<b>25,953,334.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,953,334.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$158,854.00</b>				<b>\$203,483.00</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>29,092,881.31</b>	<b>0.00</b>	<b>770,185.23</b>	<b>0.00</b>	<b>28,367,325.08</b>	<b>651,659.47</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS ASOCIADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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		MONTA DISPUESTO: \$31,941,010.47		FECHA DE INICIO: 15 de septiembre de 2014	NOMBRE DEL ACREEDOR: BA			
				FECHA DE VENCIMIENTO: 27 de agosto de 2029	MONTA DISPUESTO:			
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		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>541,373.07</b>	<b>0.00</b>	<b>613,107.34</b>		<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	

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