

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 |                 |                        |               |                          |            | 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                  |             |
| <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