

**MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

CONCEPTO		No. 1			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$1,989,000.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>		<b>20 de mayo de 2016</b>	
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>		<b>3 de septiembre de 2018</b>	
<b>TASA DE INTERÉS</b>		<b>6.21%</b>			
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$689,258.94</b>			
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$0.00</b>			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		78,182.89		10,938.54	
FEBRERO		86,169.93		2,951.50	
MARZO		86,223.95		2,897.48	
ABRIL		86,851.25		2,270.18	
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>337,428.02</b>	<b>0.00</b>	<b>19,057.70</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**CONCEPTO**

**No. 2**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:** 1 .- Institución de Crédito

**NOMBRE DEL ACREEDOR:** BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC

**MONTO DISPUESTO:** **\$25,805,449.01**

**FECHA DE INICIO:** 25 de septiembre de 2017

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 de septiembre de 2032

**TASA DE INTERÉS**

**TIIIE+1.34%**

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A CORTO PLAZO:**

**\$515,280.70**

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A LARGO PLAZO:**

**\$25,172,909.83**

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		40,067.36		180,482.52	
FEBRERO		40,568.20		173,987.18	
MARZO		41,075.30		204,731.98	
ABRIL		41,588.74		182,709.71	
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>163,299.60</b>	<b>0.00</b>	<b>741,911.39</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		.- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC			
MONTO DISPUESTO:		\$10,064,462.00	FECHA DE INICIO:	18 de diciembre de 2017	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de mayo de 2032	
TASA DE INTERÉS		TIIE+1.34%			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A CORTO PLAZO:			\$129,502.58		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A LARGO PLAZO:			\$9,934,959.42		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		0.00		108,248.88	
FEBRERO		0.00		70,412.09	
MARZO		0.00		84,628.79	
ABRIL	6,935,538.00	30,096.75		117,954.43	
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>6,935,538.00</b>	<b>30,096.75</b>	<b>0.00</b>	<b>381,244.19</b>	<b>0.00</b>