

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC					
MONTO DISPUESTO:	\$1,989,000.00	FECHA DE INICIO:		20 de mayo de 2016	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		3 de septiembre de 2018	
TASA DE INTERÉS		6.21%			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A CORTO PLAZO:		\$689,258.94			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
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		87,300.71		1,820.72	
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	424,728.73	0.00	20,878.42	0.00

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		TIIE+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		42,108.60		201,785.25	
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	205,408.20	0.00	943,696.64	0.00

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		30,472.96		134,154.39	
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	6,935,538.00	60,569.71	0.00	515,398.58	0.00