

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 | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 337,428.02 | 0.00 | 19,057.70 | 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

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 | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 163,299.60 | 0.00 | 741,911.39 | 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 | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 6,935,538.00 | 30,096.75 | 0.00 | 381,244.19 | 0.00 |