

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

TIIIE+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 |