

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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	78,182.89	0.00	10,938.54	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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	40,067.36	0.00	180,482.52	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		0.00	
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00