

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					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	164,352.82	0.00	13,890.04	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					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	80,635.56	0.00	354,469.70	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		0.00		0.00	
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>