

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		.- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALICO			
MONTO DISPUESTO:	\$2,000,000.00	FECHA DE INICIO:	26/12/2017		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	25/12/2021		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$2,000,000.00			
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				13,006.47	
MARZO		0.00		0.00	
ABRIL		0.00		28,925.08	
MAYO		30,661.50		15,426.95	
JUNIO		0.00		0.00	
JULIO		62,477.59		30,515.68	
AGOSTO		31,825.74		15,336.46	
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	124,964.83	0.00	103,210.64	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		.- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO			
MONTO DISPUESTO:		\$2,739,801.14	FECHA DE INICIO:	26/12/2017	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	25/12/2017	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$2,739,801.14			
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				18,954.86	
MARZO		0.00		0.00	
ABRIL		0.00		42,153.72	
MAYO		42,003.20		21,423.38	
JUNIO		0.00		0.00	
JULIO		85,588.08		41,803.44	
AGOSTO		43,598.09		21,009.42	
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	171,189.37	0.00	145,344.82	0.00

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		.- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO			
MONTO DISPUESTO:	\$615,000.00	FECHA DE INICIO:	01/08/2016		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	03/09/2018		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$237,796.71			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
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		52,158.46		8,095.04	
MARZO		29,053.00		1,093.52	
ABRIL		0.00		0.00	
MAYO		58,338.25		1,915.25	
JUNIO		29,451.68		675.07	
JULIO		29,602.14		524.61	
AGOSTO		29,787.31		339.44	
SEPTIEMBRE		29,939.57		187.18	
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	258,330.41	0.00	12,830.11	0.00