

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- BANOBRAS					
NOMBRE DEL ACREDITADOR: MUNICIPIO DE MAZAMITLA					
MONTO DISPUESTO:	\$8.170.424,42	FECHA DE INICIO:	25 de febrero 2011	FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de enero 2021
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			\$2.451.127,34		
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018			\$2.383.040,47		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		68.086,87		25.035,83	
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0,00	68.086,87	0,00	25.035,83	0,00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- BANOBRAS					
NOMBRE DEL ACREDITADOR: MUNICIPIO DE MAZAMITLA					
MONTO DISPUESTO:	\$1.962.999,56	FECHA DE INICIO:	8 de junio 2016	FECHA DE VENCIMIENTO:	3 de septiembre 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			\$659.131,17		
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018			\$566.303,09		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		92.828,04		3.496,33	
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0,00	92.828,04	0,00	3.496,33	0,00