

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- BANOBRAS					
NOMBRE DEL ACREEDOR: 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					
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.086,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25.035,83</b>	<b>0,00</b>

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- BANOBRAS					
NOMBRE DEL ACREEDOR: 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					
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>92.828,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496,33</b>	<b>0,00</b>