



AYALA
S.A. DE C.V.
CALLE DE LA INDUSTRIA 1000
SAN JUAN, P.R. 00901



- **INFORMACIÓN
DETALLADA DE CADA
FINANCIAMIENTO U
OBLIGACIÓN
CONTRAÍDA**

Deuda Pública

Ejercicio	Clave de inscripción	Acreditado	Tipo de obligación	Acreedor	Fecha de firma del contrato	Monto original contratado	Tasa de interés mensual pactada	Plazo pactado para pagar la deuda	Fecha de vencimiento de la deuda	Recurso afectado como fuente o garantía de pago	Destino para el cual fue contratada la obligación	Saldo (al periodo que se reporta)	Hipervínculo a la autorización de la propuesta
2019	P17-1217120	MUNICIPIO DE AYALA	CREDITO SIMPLE	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO	12/10/2017	72,500,000.00	2.19%	240 MESES	08/04/2038	RAMO 28	REFINANCIAMIENTO/INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	62,964,565.42	http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2017/5506.pdf
2019	P17-1218131	MUNICIPIO DE AYALA	CREDITO SIMPLE	BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	09/10/2017	14,500,000.00	4.75%	232 MESES	02/04/2038	RAMO 28	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	13,687,500.00	http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2017/5506.pdf

000028