

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1	CRÉDITO No. 2
No. de cuenta contable	21310-009-111	21310-009-111
Institución acreedora	Banca de Desarrollo	Banca de Desarrollo
Nombre del acreedor	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios	Contratos y convenios
Monto de contratación	6,020,000.00	4,100,000.00
Monto dispuesto	6,020,000.00	4,100,000.00
Fecha de inicio	14/08/2009	13/08/2012
Fecha de vencimiento	15/07/2019	13/07/2022
Meses de gracia	0	0
Tasa de interés	6.282	6.492
Destino	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUA	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA
Saldo al 31 de Dic. de 2014	2,782,352.93	3,143,333.32
Empréstito	0.00	0.00
Amortización	101,176.64	68,333.34
Interés pagado	29,307.53	34,342.35

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	50,588.40	15,051.13	0.00	34,166.67	17,572.28
Febrero	0.00	50,588.24	14,256.40	0.00	34,166.67	16,770.07
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA		101,176.64	29,307.53	0.00	68,333.34	34,342.35



LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO
PRESIDENTE

L.C.P. GILBERTO ARIAS SANCHEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y re