

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1	CRÉDITO No. 2	CRÉDITO No. 3
No. de cuenta contable	22330-00002	22330-00002	
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	7.0207	7.2307	
Destino	INSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUA	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	
Saldo al 31 de Dic. de 2015	2,175,293.89	2,733,333.28	
Empréstito	0.00	0.00	0.00
Amortización	607,058.88	410,000.04	0.00
Interés pagado	139,104.35	192,786.66	0.00

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	50,588.24	11,000.02	0.00	34,166.67	14,268.36			
Febrero	0.00	50,588.24	11,947.34	0.00	34,166.67	15,665.66			
Marzo	0.00	50,588.24	12,943.79	0.00	34,166.67	17,128.72			
Abril	0.00	50,588.24	11,072.07	0.00	34,166.67	14,824.75			
Mayo	0.00	50,588.24	11,566.37	0.00	34,166.67	15,677.38			
Junio	0.00	50,588.24	12,447.17	0.00	34,166.67	17,085.38			
Julio	0.00	50,588.24	10,291.89	0.00	34,166.67	14,315.00			
Agosto	0.00	50,588.24	11,848.65	0.00	34,166.67	16,678.17			
Septiembre	0.00	50,588.24	11,906.22	0.00	34,166.67	17,001.33			
Octubre	0.00	50,588.24	10,536.18	0.00	34,166.67	15,270.26			
Noviembre	0.00	50,588.24	11,636.52	0.00	34,166.67	17,103.46			
Diciembre	0.00	50,588.24	11,908.13	0.00	34,166.67	17,768.19			
SUMA	0.00	607,058.88	139,104.35	0.00	410,000.04	192,786.66	0.00	0.00	0.00



[Signature]
 LIC. JOSE CEFAS OROZCO OROZCO
 PRESIDENTE

[Signature]
 LIC. P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus N.

