


CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3		
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	NSTRUCCION 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	101,176.48			68,333.34			0.00		
Interés pagado	22,947.36			29,934.02			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									
Abril									
Mayo									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
SUMA	0.00	101,176.48	22,947.36	0.00	68,333.34	29,934.02	0.00	0.00	0.00


 LIC. JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO  
 PRESIDENTE

  
 L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

