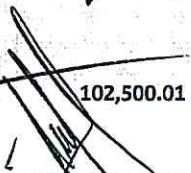



CONCEPTO	CRÉDITO No. 1	CRÉDITO No. 2	CRÉDITO No. 3
Cuenta contable	21310-009-111	21310-009-111	
Entidad acreedora	Banca de Desarrollo	Banca de Desarrollo	
Nombre del acreedor	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	
Tipo de financiamiento	Contratos y convenios	Contratos 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	
Días de gracia	0	0	
Tasa de interés	7.0207	7.2307	
Objetivo	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	
Saldo al 31 de Dic. de 2015	2,175,293.89	2,733,333.28	
Saldo préstamo	0.00	0.00	0.00
Amortización	151,764.72	102,500.01	0.00
Saldo pagado	35,891.15	47,062.74	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									
Mayo									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
SUMA	0.00	151,764.72	35,891.15	0.00	102,500.01	47,062.74	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 Notas son razonablemente correctos y re-

