

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	7.0207	7.2307	
Destino	CONSTRUCCION 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	202,352.96	136,666.68	0.00
Interés pagado	46,963.22	61,887.49	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									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
SUMA	0.00	202,352.96	46,963.22	0.00	136,666.68	61,887.49	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.

