

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS					
MONTO DISPUESTO:	\$4,100,000.00	FECHA DE INICIO:		13 de agosto de 2012	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		13 de julio de 2022	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$410,000.73			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$683,333.08			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	34,166.67	0.00	10,444.98	0.00
FEBRERO	0.00	34,166.67	0.00	9,131.56	0.00
MARZO	0.00	34,166.67	0.00	8,655.76	0.00
ABRIL	0.00	34,166.67	0.00	9,078.09	0.00
MAYO	0.00	34,166.67	0.00	7,028.67	0.00
JUNIO	0.00	34,166.67	0.00	7,105.20	0.00
JULIO	0.00	34,166.67	0.00	6,972.82	0.00
AGOSTO	0.00	34,166.67	0.00	5,771.26	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	34,166.67	0.00	5,623.82	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	307,500.03	0.00	69,812.16	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	410,000.73	0.00	136,666.68	0.00	273,334.05	15,771.32	0.00
Instituciones de Crédito	410,000.73	0.00	136,666.68	0.00	273,334.05	15,771.32	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	273,333.04	0.00	0.00	0.00	273,333.04	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	273,333.04	0.00	0.00	0.00	273,333.04	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	7,270,011.71	0.00	0.00	0.00	8,515,420.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	7,953,345.48	0.00	136,666.68	0.00	9,062,087.09	15,771.32	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						0.00	
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						0.00	
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	




 LIC. CLEOFAS OROZCO OROZCO
 EX-PRESIDENTE


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



SELLO

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NINGUNA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



[Signature]
CELOSOROZCO OROZCO
 EX-PRESIDENTE

[Signature]
L.C.P. MARCO ALBERTO DELA CRUZ SERRALES
 ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



SELLO