

CONCEPTO						No. 1					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito											
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS											
MONTO DISPUESTO: \$6,020,000.00			FECHA DE INICIO: 14 de agosto de 2009			FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de julio de 2019					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: \$0.00											
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$354,117.25											
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO											
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	354,117.25	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	410,000.04	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	50,588.24	0.00	3,401.74	0.00	ENERO	0.00	34,166.67	0.00	14,704.48	0.00
FEBRERO	0.00	50,588.24	0.00	3,023.97	0.00	FEBRERO	0.00	34,166.67	0.00	14,902.56	0.00
MARZO	0.00	50,588.24	0.00	2,264.36	0.00	MARZO	0.00	34,166.67	0.00	13,080.70	0.00
ABRIL	0.00	50,588.24	0.00	2,000.58	0.00	ABRIL	0.00	34,166.67	0.00	14,102.78	0.00
MAYO	354,117.25	50,588.24	0.00	1,546.99	0.00	MAYO	410,000.04	34,166.67	0.00	14,156.00	0.00
JUNIO	0.00	50,587.68	0.00	935.12	0.00	JUNIO	0.00	34,166.67	0.00	12,541.66	0.00
JULIO	0.00	50,587.68	0.00	322.47	0.00	JULIO	0.00	34,166.67	0.00	12,641.33	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AGOSTO	0.00	34,166.67	0.00	13,096.76	0.00
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	354,117.25	354,116.56	0.00	13,495.23	0.00	SUMA	410,000.04	273,333.36	0.00	109,226.27	0.00

CONCEPTO						No. 2					
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: \$0.00											
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$1,503,333.16											
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO											
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	410,000.04	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	410,000.04	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	34,166.67	0.00	14,704.48	0.00	ENERO	0.00	34,166.67	0.00	14,704.48	0.00
FEBRERO	0.00	34,166.67	0.00	14,902.56	0.00	FEBRERO	0.00	34,166.67	0.00	14,902.56	0.00
MARZO	0.00	34,166.67	0.00	13,080.70	0.00	MARZO	0.00	34,166.67	0.00	13,080.70	0.00
ABRIL	0.00	34,166.67	0.00	14,102.78	0.00	ABRIL	0.00	34,166.67	0.00	14,102.78	0.00
MAYO	410,000.04	34,166.67	0.00	14,156.00	0.00	MAYO	410,000.04	34,166.67	0.00	14,156.00	0.00
JUNIO	0.00	34,166.67	0.00	12,541.66	0.00	JUNIO	0.00	34,166.67	0.00	12,541.66	0.00
JULIO	0.00	34,166.67	0.00	12,641.33	0.00	JULIO	0.00	34,166.67	0.00	12,641.33	0.00
AGOSTO	0.00	34,166.67	0.00	13,096.76	0.00	AGOSTO	0.00	34,166.67	0.00	13,096.76	0.00
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	410,000.04	273,333.36	0.00	109,226.27	0.00	SUMA	410,000.04	273,333.36	0.00	109,226.27	0.00



*[Handwritten signature]*  
 LIC. CLEOVALDOROZCO OROZCO  
 PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*



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 responsabilidad del emisor.

