

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: \$354,117.25					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$0.00					
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	50,588.24	0.00	3,401.74	0.00
FEBRERO	0.00	50,588.24	0.00	3,023.57	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	101,176.48	0.00	6,425.71	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: \$410,000.04					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$1,093,333.12					
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	14,704.48	0.00
FEBRERO	0.00	34,166.67	0.00	14,902.56	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	68,333.34	0.00	29,607.04	0.00



[Handwritten Signature]
 LIC. CLEOVALDORO OROZCO OROZCO
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]



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