

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
Largo Plazo	0.00	354,117.25	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	50,588.24	0.00	3,403.74	0.00
FEBRERO	0.00	50,588.24	0.00	3,023.97	0.00
MARZO	0.00	50,588.24	0.00	2,264.36	0.00
ABRIL	0.00	50,588.24	0.00	2,000.58	0.00
MAYO	354,117.25	50,588.24	0.00	1,546.99	0.00
JUNIO	0.00	50,587.68	0.00	935.12	0.00
JULIO	0.00	50,587.68	0.00	322.47	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	354,117.25	354,116.56	0.00	13,495.23	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
Largo Plazo	0.00	410,000.04	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	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
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
JULIO	0.00	34,166.67	0.00	12,541.33	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	410,000.04	239,166.69	0.00	96,129.51	0.00



[Handwritten Signature]
 LIC. CLEOFAR FORTZCO CROZCO
 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.

