

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	3,023.97	0.00	
MARZO	0.00	50,588.24	0.00	2,264.36	0.00	
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>151,764.72</b>	<b>0.00</b>	<b>8,690.07</b>	<b>0.00</b>	

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	0.00	34,166.67	0.00	13,080.70	0.00	
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>102,500.01</b>	<b>0.00</b>	<b>42,687.74</b>	<b>0.00</b>	



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. CLEOVALDOROZCO OROZCO  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*



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