

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	3,401.74	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	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											
JULIO											
AGOSTO											
SEPTIEMBRE											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
<b>SUMA</b>	<b>354,117.25</b>	<b>252,941.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,237.64</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: \$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											
JULIO											
AGOSTO											
SEPTIEMBRE											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
<b>SUMA</b>	<b>410,000.04</b>	<b>170,833.35</b>	<b>0.00</b>	<b>70,946.52</b>	<b>0.00</b>						



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. CLEOLAN OROZCO 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.

