

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	0.00	50,587.68	0.00	935.12	0.00	
JULIO	0.00	50,587.68	0.00	322.47	0.00	
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	12,641.33	0.00	
AGOSTO	0.00	34,166.67	0.00	13,096.76	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	34,166.67	0.00	11,744.96	0.00	
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	410,000.04	307,500.03	0.00	120,971.23	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.

