

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	2233-0-9910			2233-0-9910		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos,S.N.C.			Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos,S.N.C.		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios		
Monto de contratación	8,500,000.00			3,000,000.00		
Monto dispuesto	2,110,945.25			3,000,000.00		
Fecha de inicio	26/11/2006			26/09/2009		
Fecha de vencimiento	27/12/2016			27/09/2015		
Meses de gracia	12			0		
Tasa de interés	TIIE + 1.84%			TIIE + 3.23%		
Destino	e la obra de construccion de Planta de Tratamiento de Agua			e la obra de rehabilitacion y reconstruccion de la nueva Ca		
Saldo al 31 de Dic. de 2014	449,553.10			338,028.24		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	234,549.48			338,028.24		
Interés pagado	18,483.89			8,350.02		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	19,545.79	2,060.22	0.00	42,253.52	1,904.25
Febrero	0.00	19,545.79	1,900.09	0.00	42,253.52	1,607.66
Marzo	0.00	19,545.79	1,695.21	0.00	42,253.52	1,287.61
Abril	0.00	19,545.79	1,904.58	0.00	42,253.52	1,265.59
Mayo	0.00	19,545.79	1,535.08	0.00	42,253.52	859.01
Junio	0.00	19,545.79	1,608.42	0.00	42,253.52	712.68
Julio	0.00	19,545.79	1,569.09	0.00	42,253.52	490.70
Agosto	0.00	19,545.79	1,339.60	0.00	42,253.60	222.52
Septiembre	0.00	19,545.79	1,345.62	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	19,545.79	1,255.94	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	19,545.79	1,122.78	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	19,545.79	1,147.26	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	234,549.48	18,483.89	0.00	338,028.24	8,350.02

C. MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. L.C.P. MIGUEL ANGEL MOYA ROMC
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNIC



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y re

CRÉDITO No. 3			CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5		
2233-0-9910			2233-0-9910					
Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo					
Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos,S.N.C.			Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos,S.N.C.					
Contratos y convenios			Contratos y convenios					
4,059,787.66			6,812,738.62					
4,059,787.66			6,812,738.62					
17/02/2012			13/07/2015					
17/02/2022			26/07/2025					
0			0					
TIIE + 3.28%			TIIE + 2.86%					
Financiamiento de la obra de rehabilitacion y reconstruccion del Auditorio Municipal			Terminacion y puesta en operación del Auditorio Municipal					
2,909,514.62			0.00					
0.00			6,812,738.62			0.00		
405,978.72			288,675.35			0.00		
182,761.67			193,045.52			0.00		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	33,831.56	16,515.70						
0.00	33,831.56	15,750.36						
0.00	33,831.56	14,543.96						
0.00	33,831.56	16,949.91						
0.00	33,831.56	14,207.60						
0.00	33,831.56	15,524.81						
0.00	33,831.56	15,836.18	6,812,738.62	0.00	0.00			
0.00	33,831.56	14,182.91	0.00	57,735.07	50,094.07			
0.00	33,831.56	14,997.30	0.00	57,735.07	35,947.29			
0.00	33,831.56	14,805.25	0.00	57,735.07	35,640.63			
0.00	33,831.56	14,082.67	0.00	57,735.07	34,041.44			
0.00	33,831.56	15,365.02	0.00	57,735.07	37,322.09			
0.00	405,978.72	182,761.67	6,812,738.62	288,675.35	193,045.52	0.00	0.00	0.00

)
CIPAL

Responsabilidad del emisor.

CRÉDITO No. 9

0.00
0.00
0.00

EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
-------------------	-----------------------	----------------

0.00	0.00	0.00
-------------	-------------	-------------

CRÉDITO No. 10

0.00
0.00
0.00

EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
-------------------	-----------------------	----------------

0.00	0.00	0.00
-------------	-------------	-------------