

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3			CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5			CRÉDITO No. 6			CRÉDITO No. 7			CRÉDITO No. 8			CRÉDITO No. 9			CRÉDITO No. 10		
No. de cuenta contable	2111-2-2 y 2233-02			21-30-9111-0001-401 y 2-2-3-1-0-0000-401			2233-01 y 2131-2-3			2233-03																				
Institución acreedora	Institución de Crédito			Institución de Crédito			Institución de Crédito			Auxiliar de Crédito																				
Nombre del acreedor	NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BAN			NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BAN			NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BAN			CRISTIAN MAURICIO LÓPEZ VILLALOBOS																				
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios			Contratos y convenios			Pagaré																				
Monto de contratación	13,600,000.00			999,999.42			6,436,800.00			535,714.28																				
Monto dispuesto	13,526,884.92			999,999.42			6,436,800.00			535,714.28																				
Fecha de inicio	25/07/2010			30/11/2013			27/12/2013			30/12/2016																				
Fecha de vencimiento	25/05/2025			31/07/2015			26/12/2023			30/11/2017																				
Meses de gracia	0			1			0			0																				
Tasa de interés	6.8445			5.26			6.6245			0.001																				
Destino	VARIAS OBRAS			VARIAS OBRAS			(CAMBIO DE 700 LUMINARIA COMPLETAS POR LAMP			ENTACION DE TRAMO DE CAMINO LAS MESITAS-SANTI																				
Saldo al 31 de Dic. de 2015	9,098,442.48			0.00			5,149,440.00			535,714.28																				
Empréstito	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Amortización	966,206.04			0.00			643,680.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Interés pagado	643,226.13			0.00			349,768.51			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	80,517.17	46,433.59	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	25,398.87																					
Febrero	0.00	80,517.17	51,174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	27,951.88																					
Marzo	0.00	80,517.17	56,251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	30,749.11																					
Abril	0.00	80,517.17	48,875.27	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	26,674.73																					
Mayo	0.00	80,517.17	51,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	28,272.76																					
Junio	0.00	80,517.17	56,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	30,889.95																					
Julio	0.00	80,517.17	47,773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	25,943.79																					
Agosto	0.00	80,517.17	55,968.84	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	30,401.82																					
Septiembre	0.00	80,517.17	57,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	31,070.19																					
Octubre	0.00	80,517.17	51,699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	27,985.14																					
Noviembre	0.00	80,517.17	58,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	31,519.32																					
Diciembre	0.00	80,517.17	60,837.67	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	32,910.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUMA	0.00	966,206.04	643,226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	643,680.00	349,768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ALBERTO GARCIA
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

ASEJ2016-12-04-04-2017-1