

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	2131-2-2 y 2233-02			21-30-9111-0001-401 y 2-2-3-1-0-0000-401			2233-01 y 2131-2-3																							
Institución acreedora	Institución de Crédito			Institución de Crédito			Institución 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																							
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios			Contratos y convenios																							
Monto de contratación	13.600.000,00			999.999,42			6.436.800,00																							
Monto dispuesto	13.526.884,92			999.999,42			6.436.800,00																							
Fecha de inicio	25/07/2010			30/11/2013			27/12/2013																							
Fecha de vencimiento	25/05/2025			31/07/2015			26/12/2023																							
Meses de gracia	0			1			0																							
Tasa de interés	6,8445			5,26			6,6245																							
Destino	VARIAS OBRAS			VARIAS OBRAS			(CAMBIO DE 700 LUMINARIA COMPLETAS POR LAMP)																							
Saldo al 31 de Dic. de 2015	9.096.442,48			0,00			5.149.440,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
Empréstito	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
Amortización	885.688,87			0,00			590.040,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
Interés pagado	582.388,46			0,00			316.857,56			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
MES	EMPÉRSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPÉRSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPÉRSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPÉRSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPÉRSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPÉRSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPÉRSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPÉRSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPÉRSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPÉRSTITO	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																														
SUMA	0,00	885.688,87	582.388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	590.040,00	316.857,56	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	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

ASEJ2016-11-03-02-2017-1