

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	22330-9111			22330-9111		
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	31,941,010.47			1,989,000.00		
Monto dispuesto	31,941,010.47			1,989,000.00		
Fecha de inicio	15/09/2014			20/05/2016		
Fecha de vencimiento	27/08/2029			03/09/2018		
Meses de gracia	2			0		
Tasa de interés	TIIE+2.63%			6.21%		
Destino	CON BANOBRAS PARA REALIZAR DIVERSAS OBRAS EN EL N			PARA REALIZAR DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.		
Saldo al 31 de Dic. de 2015	29,595,060.50			0.00		
Empréstito	0.00			1,989,000.00		
Amortización	2,165,492.28			484,540.91		
Interés pagado	2,011,777.11			50,187.67		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		180,457.69	141,830.06			
Febrero		180,457.69	156,788.01			
Marzo		180,457.69	173,604.05			
Abril		180,457.69	151,289.01			
Mayo		180,457.69	161,088.56	1,989,000.00	0.00	0.00
Junio		180,457.69	176,842.16		164,272.45	13,970.41
Julio		180,457.69	149,235.04		79,363.69	9,757.74
Agosto		180,457.69	176,033.23		79,788.09	9,333.34
Septiembre		180,457.69	180,794.54		79,927.45	9,193.98
Octubre		180,457.69	163,680.20		81,189.23	7,932.20
Noviembre		180,457.69	185,575.35		0.00	0.00
Diciembre		180,457.69	195,016.90		0.00	0.00
SUMA	0.00	2,165,492.28	2,011,777.11	1,989,000.00	484,540.91	50,187.67
		27,429,568.22			1,504,459.09	28,934,027.31

CRÉDITO No. 3		

0.00		
0.00		
0.00		

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS

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

CRÉDITO No. 4		

0.00		
0.00		
0.00		

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS

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

CRÉDITO No. 5	

0.00	
0.00	
0.00	

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES

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

