

Amortizaciones / Pago de Inversión	Intereses		Intereses		Intereses		Comisiones		Comisiones		Comisiones		Comisiones		Comisiones		Otros Gastos		Otros Gastos		Otros Gastos		Otros Gastos		Observaciones		
	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)	(2016)				
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016				
CP	IT	2T	3T	4T	CP	IT	2T	3T	4T	CP	IT	2T	3T	4T	CP	IT	2T	3T	4T	CP	IT	2T	3T	4T			
655,424.00	23,003.00	19,116.00	15,199.00	11,983.00	67,985.00																				EL MONTO REGISTRADO EN CUENTA PÚBLICA OPERA EN \$ 17,903.00 DEL MONTO EN EL RP/L DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO REALIZA EL PAGO Y REGISTRA CORRESPONDIENTE LA AMORTIZACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2016 EL MES DICIEMBRE DE 2017 Y EL BANCO REFLEJA LA AMORTIZACIÓN EN EL ESTADO DE CUENTA HASTA EL MES DE ENERO DE 2016		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACIÓN EN SRPU		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					SE CONTRATO EL SERVICIO FINANCIERO CON LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALIS EMBAJOS S.A. DE C.V.	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					SE CONTRATO EL SERVICIO FINANCIERO CON EL C. SALDO MASCAREÑO CARRELL	
8,500,000.00	185,154.00	171,739.00	108,147.00	45,377.00	491,404.00																						
										348,000.00		348,000.00															
																											EL MONTO DE \$ 10,00,000.00 SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL RP/EN OBLIGACIONES A CORTO PLAZO Y CORRESPONDE AL PRESTAMO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
																											EN EL 1ER. TRIMESTRE SE ENCUENTRA INCLUIDO EL IMPORTE DE \$ 100.00 QUE CORRESPONEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE INVIERT