

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1	
No. de cuenta contable	22330-001-0001	21310-001-0911-0001	
Institución acreedora	Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	BANOBRAS		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios		
Monto de contratación	76,300,000.00		
Monto dispuesto	75,363,963.95		
Fecha de inicio	02/07/2008		
Fecha de vencimiento	25/07/2016		
Meses de gracia	0		
Tasa de interés	TIIE + 0.61		
Destino	Refinanciar el saldo de cuatro creditos con Banobras		
Saldo al 31 de Dic. de 2015	6,280,330.56		
Empréstito	0.00		
Amortización	5,495,289.03		
Interés pagado	81,115.26		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		785,041.29	17,701.67
Febrero		785,041.29	16,913.71
Marzo		785,041.29	16,261.52
Abril		785,041.29	11,417.99
Mayo		785,041.29	9,175.18
Junio		785,041.29	6,769.62
Julio		785,041.29	2,875.57
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
SUMA	0.00	5,495,289.03	81,115.26

Banca de Desarrollo	Acto	97
Institución de Crédito	Contratos y convenios	6,280,330.56
Auxiliar de Crédito	Pagaré	
	Letra de Cambio	
	Títulos y valores	

CONCEPTO		CRÉDITO No. 3	
No. de cuenta contable	22330-001-0007	21310-001-0911-0005	
Institución acreedora	Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	BANOBRAS		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios		
Monto de contratación	209,935,889.00		
Monto dispuesto	209,935,889.00		
Fecha de inicio	07/07/2010		
Fecha de vencimiento	25/06/2025		
Meses de gracia	12		
Tasa de interés	TIIE .98		
Destino	Cubrir nuevas inversiones públicas productivas		
Saldo al 31 de Dic. de 2015	199,831,460.66		
Empréstito	0.00		
Amortización	10,960,123.28		
Interés pagado	9,336,990.35		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	
	947,547.33	698,164.11	
	957,022.80	774,166.74	
	966,593.03	881,633.51	
	976,258.96	769,853.13	
	986,021.55	820,754.56	
	995,881.76	903,400.79	
	1,005,840.58	763,497.83	
	1,015,898.99	921,678.39	
	1,026,057.98	948,040.71	
	1,036,318.56	860,616.27	
	1,046,681.74	995,184.31	
0.00	10,960,123.28	9,336,990.35	

Banca de Desarrollo	Acto	180
Institución de Crédito	Contratos y convenios	199,831,460.66
Auxiliar de Crédito	Pagaré	
	Letra de Cambio	
	Títulos y valores	

Nota: El responsable de la autorización de todos los creditos contratados son mediante punto de acuerdo autorizado por el cabildo.

El avance de aplicación de cada deuda es del 100%.

Información preelminar, no se cuenta con datas por la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas.