

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 2013	24,336,280.23		
Empréstito	0.00		
Amortización	6,280,330.32		
Interés pagado	625,950.24		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		785,041.29	95,618.87
Febrero		0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00
Abril		2,355,123.87	245,739.01
Mayo		785,041.29	81,121.95
Junio		785,041.29	75,473.35
Julio		785,041.29	64,438.81
Agosto		785,041.29	63,558.25
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>6,280,330.32</b>	<b>625,950.24</b>
	Banca de Desarrollo	Acto	97
	Institución de Crédito	Contratos y convenios	24,336,280.23
	Auxiliar de Crédito	Pagaré	
		Letra de Cambio	
		Títulos y valores	

CONCEPTO		CRÉDITO No. 2	
No. de cuenta contable	22330-001-0002	21310-001-0911-0002	
Institución acreedora	Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	BANOBRAS		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios		
Monto de contratación	150,000,000.00		
Monto dispuesto	112,000,000.00		
Fecha de inicio	10/06/2009		
Fecha de vencimiento	25/05/2015		
Meses de gracia	6		
Tasa de interés	TIIE + 1.82		
Destino	Financiar 79 obras diversas descritas en la sesión ordinaria del 13 de abril 2009		
Saldo al 31 de Dic. de 2013	28,848,484.70		
Empréstito	0.00		
Amortización	13,575,757.60		
Interés pagado	1,529,303.29		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		1,696,969.70	144,632.20
Febrero		0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00
Abril		5,090,909.10	350,323.79
Mayo		1,696,969.70	107,606.43
Junio		1,696,969.70	96,000.97
Julio		1,696,969.70	80,266.67
Agosto		1,696,969.70	750,473.23
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>13,575,757.60</b>	<b>1,529,303.29</b>
	Banca de Desarrollo	Acto	72
	Institución de Crédito	Contratos y convenios	28,848,484.70
	Auxiliar de Crédito	Pagaré	
		Letra de Cambio	
		Títulos y valores	

CONCEPTO		CRÉDITO No. 3	
No. de cuenta contable	22330-001-0003	21310-001-0911-0003	
Institución acreedora	Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	BANOBRAS		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios		
Monto de contratación	250,000,000.00		
Monto dispuesto	249,999,990.00		
Fecha de inicio	07/07/2010		
Fecha de vencimiento	25/06/2025		
Meses de gracia	12		
Tasa de interés	TIIE .098		
Destino	Cubrir nuevas inversiones públicas productivas		
Saldo al 31 de Dic. de 2013	221,153,837.28		
Empréstito	0.00		
Amortización	11,556,960.28		
Interés pagado	7,554,536.16		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		1,602,564.04	1,063,543.55
Febrero		0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00
Abril		4,807,692.12	2,881,548.38
Mayo		1,602,564.04	1,004,937.33
Junio		1,602,564.04	963,965.77
Julio		1,602,564.04	869,070.48
Agosto		339,012.00	771,470.65
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>11,556,960.28</b>	<b>7,554,536.16</b>
	Banca de Desarrollo	Acto	180
	Institución de Crédito	Contratos y convenios	221,153,837.28
	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 preliminar, no se cuenta con datos por la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas

CRÉDITO No. 4		
22330-001-0005 21310-002-0911-0002		
Auxiliar de Crédito		
SECRETARIA DE FIANZAS		
Contratos y convenios		
5,000,000.00		
5,000,000.00		
28/02/2013		
01/08/2015		
0		
TIIE + 1		
Adquisición de 10 camionetas RAM500 4X2 Mod. 2013		
3,330,000.00		
0.00		
1,336,000.00		
176,411.25		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
	167,000.00	29,081.29
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	501,000.00	70,205.77
	167,000.00	21,460.46
	167,000.00	20,782.50
	167,000.00	17,817.43
	167,000.00	17,063.80
<b>0.00</b>	<b>1,336,000.00</b>	<b>176,411.25</b>
Banca de Desarrollo	Acto	29
Institución de Crédito	Contratos y convenios	3,330,000.00
Auxiliar de Crédito	Pagaré	
	Letra de Cambio	
	Títulos y valores	

CRÉDITO No. 5		
22330-001-0006 21310-001-0911-0004		
Banca de Desarrollo		
BANOBRAS		
Contratos y convenios		
10,732,999.59		
10,732,999.59		
01/01/2013		
01/09/2015		
0		
Tasa fija por 6.49 %		
Obras y/o inversiones que beneficien a la población		
7,026,289.36		
0.00		
3,010,180.71		
329,325.85		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
	297,103.35	120,334.97
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	1,153,221.83	99,233.15
	386,135.62	31,162.68
	390,305.61	27,132.71
	390,615.65	26,822.67
	392,798.65	24,639.67
<b>0.00</b>	<b>3,010,180.71</b>	<b>329,325.85</b>
Banca de Desarrollo	Acto	32
Institución de Crédito	Contratos y convenios	7,026,289.36
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 preliminar, no se cuenta con datas por la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas