

DEUDA PÚBLICA PRELIMINAR DICIEMBRE

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		8,635,454.19	
Interés pagado		798,603.02	

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		785,041.29	61,143.21
Octubre		785,041.29	59,749.67
Noviembre		785,041.29	51,759.90
Diciembre		0.00	0.00
SUMA	0.00	8,635,454.19	798,603.02

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		20,363,636.40	
Interés pagado		1,077,020.25	

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	75,073.23
Septiembre		1,696,969.70	67,763.18
Octubre		1,696,969.70	61,567.57
Noviembre		1,696,969.70	48,873.79
Diciembre		1,696,969.70	44,912.42
SUMA	0.00	20,363,636.40	1,077,020.25

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		22330-001-0007	21310-001-0911-0005
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		12,982,184.09	
Interés pagado		10,596,677.56	

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		345,793.15	772,932.15
Octubre		352,709.01	789,016.08
Noviembre		359,763.19	714,755.10
Diciembre		366,958.46	765,438.07
SUMA	0.00	12,982,184.09	10,596,677.56

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		

CONCEPTO		CRÉDITO No. 4	
No. de cuenta contable		22330-001-0005	21310-002-0911-0002
Institución acreedora		Auxiliar de Crédito	
Nombre del acreedor		SECRETARIA DE FIANZAS	
Tipos de financiamiento		Contratos y convenios	
Monto de contratación		5,000,000.00	
Monto dispuesto		5,000,000.00	
Fecha de inicio		28/02/2013	
Fecha de vencimiento		01/08/2015	
Meses de gracia		0	
Tasa de interés		TIIE + 1	

Destino	Adquisición de 10 camionetas RAM500 4X2 Mod. 2013		
Saldo al 31 de Dic. de 2013		3,330,000.00	
Empréstito		0.00	
Amortización		1,837,000.00	
Interés pagado		219,215.18	

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		167,000.00	29,081.29
Febrero		0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00
Abril		501,000.00	70,205.77
Mayo		167,000.00	21,460.46
Junio		167,000.00	20,782.50
Julio		167,000.00	17,817.43
Agosto		167,000.00	17,063.80
Septiembre		167,000.00	15,754.10
Octubre		167,000.00	13,954.18
Noviembre		167,000.00	13,095.65
Diciembre		0.00	0.00
SUMA	0.00	1,837,000.00	219,215.18

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		

CONCEPTO		CRÉDITO No. 5	
No. de cuenta contable		22330-001-0006	21310-001-0911-0004
Institución acreedora		Banca de Desarrollo	
Nombre del acreedor		BANOBRAS	
Tipos de financiamiento		Contratos y convenios	
Monto de contratación		10,732,999.59	
Monto dispuesto		10,732,999.59	
Fecha de inicio		01/01/2013	
Fecha de vencimiento		01/09/2015	
Meses de gracia		0	
Tasa de interés		Tasa fija por 6.49 %	

Destino	Obras y/o inversiones que benefician a la población		
Saldo al 31 de Dic. de 2013		7,026,289.36	
Empréstito		0.00	
Amortización		3,801,798.58	
Interés pagado		372,584.62	

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		297,103.35	120,334.97
Febrero		0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00
Abril		1,153,221.83	99,233.15
Mayo		386,135.62	31,162.68
Junio		390,305.61	27,132.71
Julio		390,615.65	26,822.67
Agosto		392,798.65	24,639.67
Septiembre		395,717.86	21,720.46
Octubre		395,900.01	21,538.31
Noviembre		0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00
SUMA	0.00	3,801,798.58	372,584.62

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 datos por la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas.