

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1	
No. de cuenta contable		02233-001-001	
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		5,495,289.03	
Interés pagado		562,391.99	

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			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
SUMA	0.00	5,495,289.03	562,391.99

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		2233-001-0002-0000-0000	
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		11,878,787.90	
Interés pagado		778,830.06	

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			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
SUMA	0.00	11,878,787.90	778,830.06

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		2233-001-0003-0000-0000	
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 + 1.60	
Destino	Cubrir nuevas inversiones públicas productivas		
Saldo al 31 de Dic. de 2013		221,153,837.28	
Empréstito		0.00	
Amortización		11,217,948.28	
Interés pagado		6,783,065.51	

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			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
SUMA	0.00	11,217,948.28	6,783,065.51

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 preeliminar, no se cuenta con datas por la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas

CRÉDITO No. 4		
2233-001-0005-0000-0000		
Auxiliar de Crédito		
SECRETARIA DE FIANZAS		
Contratos y convenios		
5,000,000.00		
5,000,000.00		
28/02/2013		
01/08/2015		
0		
TIE + 1		
Adquisición de 10 camionetas RAM500 4X2 Mod. 2013		
3,330,000.00		
0.00		
1,169,000.00		
159,347.45		
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
0.00	1,169,000.00	159,347.45
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		
2233-001-0006-0000-0000		
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 benefician a la población		
7,026,289.36		
0.00		
2,617,382.06		
304,686.18		
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
0.00	2,617,382.06	304,686.18
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 créditos 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 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas