

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	TIE + 0.61		
Destino	Refinanciar el saldo de cuatro créditos 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			
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	1		
Tasa de interés	TIE + 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	18,666,666.70		
Interés pagado	1,032,107.83		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	
	1,696,969.70	144,632.20	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	5,090,909.10	350,323.79	
	1,696,969.70	107,606.43	
	1,696,969.70	96,000.97	
	1,696,969.70	80,266.67	
	1,696,969.70	75,073.23	
	1,696,969.70	67,763.18	
	1,696,969.70	61,567.57	
	1,696,969.70	48,873.79	
SUMA	0.00	18,666,666.70	1,032,107.83
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	TIE + 1.82		
Destino	Cubrir nuevas inversiones públicas productivas		
Saldo al 31 de Dic. de 2013	221,153,837.28		
Empréstito	0.00		
Amortización	12,615,225.63		
Interés pagado	9,831,239.49		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	
	1,602,564.04	1,063,543.55	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	4,807,692.12	2,881,548.38	
	1,602,564.04	1,004,937.33	
	1,602,564.04	963,965.77	
	1,602,564.04	869,070.48	
	1,696,969.70	771,470.65	
	345,793.15	772,932.15	
	352,709.01	789,016.08	
	359,763.19	714,755.10	
SUMA	0.00	12,615,225.63	9,831,239.49
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	SECRETARÍA 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	TIE + 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		
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	
	167,000.00	15,754.10	
	167,000.00	13,954.18	
	167,000.00	13,095.65	
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 beneficien 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		
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	
	395,717.86	21,720.46	
	395,900.01	21,538.31	
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 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.