

**DEUDA PÚBLICA PRELIMINAR
OCTUBRE**

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	7,850,412.90		
Interés pagado	746,843.12		

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			
Diciembre			
SUMA	0.00	7,850,412.90	746,843.12

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	

CRÉDITO No. 2	
22330-001-0002	21310-001-0911-0002
Banca de Desarrollo	
BANOBRAS	
Contratos y convenios	
150,000,000.00	
112,000,000.00	
10/06/2009	
25/05/2015	
6	
TIIE + 1.82	
Financiar 79 obras diversas descritas en la sesión ordinaria del 13 de abril 2009	
28,848,484.70	
0.00	
16,969,697.00	
983,234.04	

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
0.00	16,969,697.00	983,234.04

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	

CRÉDITO No. 3	
22330-001-0007	21310-001-0911-0005
Banca de Desarrollo	
BANOBRAS	
Contratos y convenios	
250,000,000.00	
249,999,990.00	
07/07/2010	
25/06/2025	
12	
TIIE .098	
Cubrir nuevas inversiones públicas productivas	
221,153,837.28	
0.00	
12,255,462.44	
9,116,484.39	

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
	339,012.00	771,470.65
	345,793.15	772,932.15
	352,709.01	789,016.08
0.00	12,255,462.44	9,116,484.39

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	

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	
1,670,000.00	
206,119.53	

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
0.00	1,670,000.00	206,119.53

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	
3,801,798.58	
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
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 preeliminar, no se cuenta con datas por la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas.