

**DEUDA PÚBLICA
PRELIMINAR MAYO Y JUNIO 2015**

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 2014	15,700,826.04		
Empréstito	0.00		
Amortización	5,495,289.03		
Interés pagado	298,513.86		

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		1,570,082.58	103,272.36
Febrero		785,041.29	45,954.36
Marzo		785,041.29	40,585.76
Abril		785,041.29	35,853.09
Mayo		785,041.29	35,853.09
Junio		785,041.29	36,995.20
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
SUMA	0.00	5,495,289.03	298,513.86

Banca de Desarrollo	Acto	97
Institución de Crédito	Contratos y convenios	15,700,826.04
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 2014	8,484,848.30		
Empréstito	0.00		
Amortización	8,484,848.10		
Interés pagado	100,216.32		

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		1,696,969.70	37,496.43
Febrero		1,696,969.70	28,919.20
Marzo		1,696,969.70	20,273.13
Abril		1,696,969.50	6,763.78
Mayo		1,696,969.50	6,763.78
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
SUMA	0.00	8,484,848.10	100,216.32

Banca de Desarrollo	Acto	72
Institución de Crédito	Contratos y convenios	8,484,848.30
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 datos por la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas.

