

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1	
No. de cuenta contable	22330-001-0001-0007 21312-001-9110-0005		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	BANOBRAS		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios		
Monto de contratación	209,935,889.00		
Monto dispuesto	209,935,889.00		
Fecha de inicio	07/07/2010		
Fecha de vencimiento	25/07/2025		
Meses de gracia	12		
Tasa de interés	TIE .098		
Destino	Cubrir nuevas inversiones públicas productivas		
Saldo al 31 de Dic. de 2019	122,462,633.11		
Empréstito	0.00		
Amortización	19,374,559.04		
Interés pagado	9,345,044.33		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		1,527,660.51	1,072,604.36
Febrero		1,542,937.12	956,492.02
Marzo		1,558,366.49	921,437.16
Abril		1,573,950.15	975,378.98
Mayo		1,589,689.65	760,206.01
Junio		1,605,586.55	773,870.68
Julio		1,621,642.42	775,857.10
Agosto		1,637,858.84	647,827.54
Septiembre		1,654,237.43	641,230.89
Octubre		1,670,779.80	624,728.55
Noviembre		1,687,487.60	574,808.88
Diciembre		1,704,362.48	620,602.16
SUMA	0.00	19,374,559.04	9,345,044.33

CRÉDITO No. 2		
22330-001-0001-0008-0000 21312-001-9110-0006		
Banca de Desarrollo		
BANOBRAS		
Contratos y convenios		
176,000,000.00		
176,000,000.00		
15/03/2019		
26/01/2029		
0		
TIE + 1.20		
Financiar nuevas inversiones público productivas		
101,150,818.94		
74,849,181.06		
8,522,937.28		
11,124,945.25		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	0.00	763,145.00
0.00	0.00	758,005.97
74,849,181.06	805,443.77	1,078,305.05
0.00	815,511.82	1,160,474.14
0.00	825,705.72	1,156,202.82
0.00	836,027.04	970,832.79
0.00	846,477.38	966,365.35
0.00	857,058.34	946,829.26
0.00	867,771.57	851,149.81
0.00	878,618.72	923,987.33
0.00	889,601.45	725,585.81
0.00	900,721.47	824,061.92
74,849,181.06	8,522,937.28	11,124,945.25

Nota: El responsable de la autorización de todos los creditos contratados son mediante punto de acuerdo autorizado por el cabildo.

***Información preliminar.