

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1	
No. de cuenta contable	22330-001-0001-0007-0000 21312-001-9110-0005-0000		
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	TIIE .098		
Destino	Cubrir nuevas inversiones públicas productivas		
Saldo al 31 de Dic. de 2021	100,630,895.05		
Empréstito	0.00		
Amortización	3,898,844.20		
Interés pagado	1,109,221.64		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		\$1,939,723.48	\$540,873.72
Febrero		\$1,959,120.72	\$568,347.92
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
SUMA	0.00	3,898,844.20	1,109,221.64

CONCEPTO		CRÉDITO No. 2	
No. de cuenta contable	22330-001-0001-0008-0000 21312-001-9110-0006-0000		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	BANOBRAS		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios		
Monto de contratación	176,000,000.00		
Monto dispuesto	176,000,000.00		
Fecha de inicio	15/03/2019		
Fecha de vencimiento	26/01/2029		
Meses de gracia	0		
Tasa de interés	TIIE + 1.20		
Destino	Financiar nuevas inversiones público productivas		
Saldo al 31 de Dic. de 2021	155,748,664.06		
Empréstito	0.00		
Amortización	2,130,403.26		
Interés pagado	1,761,558.87		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	
0.00	\$1,058,585.47	\$927,418.40	
0.00	\$1,071,817.79	\$834,140.47	
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00	2,130,403.26	1,761,558.87	

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

***Información preliminar.