

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	5,877,556.13			
Interés pagado	1,649,491.63			
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	
Enero		\$1,939,723.48	\$540,873.72	
Febrero		\$1,959,120.72	\$568,347.92	
Marzo		\$1,978,711.93	\$540,269.99	
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,877,556.13</b>	<b>1,649,491.63</b>	

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	3,215,618.77			
Interés pagado	2,744,152.47			
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	
Enero	0.00	\$1,058,585.47	\$927,418.40	
Febrero	0.00	\$1,071,817.79	\$834,140.47	
Marzo	0.00	\$1,085,215.51	\$982,593.60	
Abril	0.00			
Mayo	0.00			
Junio	0.00			
Julio	0.00			
Agosto	0.00			
Septiembre	0.00			
Octubre	0.00			
Noviembre	0.00			
Diciembre	0.00			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,215,618.77</b>	<b>2,744,152.47</b>	

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

\*\*\*Información preliminar.