

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	11,019,832.89		
Interés pagado	6,235,846.31		
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		0.00	0.00
Septiembre		0.00	0.00
Octubre		0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00
SUMA	0.00	11,019,832.89	6,235,846.31

CONCEPTO		CRÉDITO No. 2	
No. de cuenta contable	22330-001-0001-0008-0000 21312-001-9110-0006		
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	TIE + 1.20		
Destino	Financiar nuevas inversiones público productivas		
Saldo al 31 de Dic. de 2019	101,150,818.94		
Empréstito	74,849,181.06		
Amortización	4,129,165.73		
Interés pagado	6,853,331.12		
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	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		0.00
74,849,181.06	4,129,165.73		6,853,331.12

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

***Información preliminar.