

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 2013		24,336,280.23	
Empréstito		0.00	
Amortización		7,065,371.61	
Interés pagado		687,093.45	

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		785,041.29	95,618.87
Febrero		0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00
Abril		2,355,123.87	245,739.01
Mayo		785,041.29	81,121.95
Junio		785,041.29	75,473.35
Julio		785,041.29	64,438.81
Agosto		785,041.29	63,558.25
Septiembre		785,041.29	61,143.21
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>7,065,371.61</b>	<b>687,093.45</b>

Banca de Desarrollo	Acto	97
Institución de Crédito	Contratos y convenios	24,336,280.23
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 sesion ordinaria del 13 de abril 2009	
Saldo al 31 de Dic. de 2013		28,848,484.70	
Empréstito		0.00	
Amortización		15,272,727.30	
Interés pagado		921,666.47	

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		1,696,969.70	144,632.20
Febrero		0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00
Abril		5,090,909.10	350,323.79
Mayo		1,696,969.70	107,606.43
Junio		1,696,969.70	96,000.97
Julio		1,696,969.70	80,266.67
Agosto		1,696,969.70	75,073.23
Septiembre		1,696,969.70	67,763.18
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>15,272,727.30</b>	<b>921,666.47</b>

Banca de Desarrollo	Acto	72
Institución de Crédito	Contratos y convenios	28,848,484.70
Auxiliar de Crédito	Pagaré	
	Letra de Cambio	
	Títulos y valores	

CONCEPTO		CRÉDITO No. 3	
No. de cuenta contable		22330-001-0007	21310-001-0911-0005
Institución acreedora		Banca de Desarrollo	
Nombre del acreedor		BANOBRAS	
Tipos de financiamiento		Contratos y convenios	
Monto de contratación		250,000,000.00	
Monto dispuesto		249,999,990.00	
Fecha de inicio		07/07/2010	
Fecha de vencimiento		25/06/2025	
Meses de gracia		12	
Tasa de interés		TIIE .098	
Destino		Cubrir nuevas inversiones públicas productivas	
Saldo al 31 de Dic. de 2013		221,153,837.28	
Empréstito		0.00	
Amortización		11,902,753.43	
Interés pagado		8,327,468.31	

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		1,602,564.04	1,063,543.55
Febrero		0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00
Abril		4,807,692.12	2,881,548.38
Mayo		1,602,564.04	1,004,937.33
Junio		1,602,564.04	963,965.77
Julio		1,602,564.04	869,070.48
Agosto		339,012.00	771,470.65
Septiembre		345,793.15	772,932.15
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>11,902,753.43</b>	<b>8,327,468.31</b>

Banca de Desarrollo	Acto	180
Institución de Crédito	Contratos y convenios	221,153,837.28
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 preliminar, no se cuenta con datas por la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas

**DEUDA PUBLICA PRELIMINAR  
SEPTIEMBRE 2014**

CRÉDITO No. 4		
22330-001-0005 21310-002-0911-0002		
Auxiliar de Crédito		
SECRETARIA DE FIANZAS		
Contratos y convenios		
5,000,000.00		
5,000,000.00		
28/02/2013		
01/08/2015		
0		
TIIE + 1		
Adquisición de 10 camionetas RAM500 4X2 Mod. 2013		
3,330,000.00		
0.00		
1,503,000.00		
192,165.35		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
	167,000.00	29,081.29
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	501,000.00	70,205.77
	167,000.00	21,460.46
	167,000.00	20,782.50
	167,000.00	17,817.43
	167,000.00	17,063.80
	167,000.00	15,754.10
<b>0.00</b>	<b>1,503,000.00</b>	<b>192,165.35</b>
Banca de Desarrollo	Acto	29
Institución de Crédito	Contratos y convenios	3,330,000.00
Auxiliar de Crédito	Pagaré	
	Letra de Cambio	
	Títulos y valores	

CRÉDITO No. 5		
22330-001-0006 21310-001-0911-0004		
Banca de Desarrollo		
BANOBRAS		
Contratos y convenios		
10,732,999.59		
10,732,999.59		
01/01/2013		
01/09/2015		
0		
Tasa fija por 6.49 %		
Obras y/o inversiones que benefician a la población		
7,026,289.36		
0.00		
3,405,898.57		
351,046.31		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
	297,103.35	120,334.97
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	1,153,221.83	99,233.15
	386,135.62	31,162.68
	390,305.61	27,132.71
	390,615.65	26,822.67
	392,798.65	24,639.67
	395,717.86	21,720.46
<b>0.00</b>	<b>3,405,898.57</b>	<b>351,046.31</b>
Banca de Desarrollo	Acto	32
Institución de Crédito	Contratos y convenios	7,026,289.36
Auxiliar de Crédito	Pagaré	
	Letra de Cambio	
	Títulos y valores	

**Nota:** El responsable de la autorización de todos los créditos contratados son mediante punto de acuerdo autorizado por el cabildo.  
El avance de aplicación de cada deuda es del 100%.

Información preliminar, no se cuenta con datos por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas