

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

MR-02

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA DEL CONTRATO	INSTITUCIÓN	DESTINO DEL CRÉDITO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO APLICADO ACTUALMENTE	CONCEPTO DEL MONTO APLICADO	TIPO INSTRUMENTO/ GARANTIA/ AVAL	Número y fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos SHCP	NO. CREDITO; PLAZO, Y MECANISMO DE PAGO	FONDO DE RESERVA	MONTO AMORTIZADO AL (MES Y AÑO)	VIGENCIA DEL CRÉDITO (DÍA, MES Y AÑO)	MONTO AMORTIZADO EJERCICIO	MONTO ACTUALIZADO DE LA DEUDA
21-oct-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA (BANORTE)	REFINANCIAMIENTO Nota 1	51,951,000.00	51,951,000.00	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA	CREDITO SIMPLE / PARTICIPACIONES FEDERALES/ GOBIERNO DEL ESTADO	P13-1113135 08 de Noviembre de 2013	No. Credito 60851143, a 148 MESES FIDEICOMISO 11037165	1,451,353.16	30-sep-15	20-mar-26	227,821.68	51,428,112.83
20-mar-14	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC (BANOBRAS)	PROYECTO MODERNIZACION CATASTRAL TULANCINGO Nota 2	16,662,218.00	16,377,294.59	TRABAJOS DEL PROYECTO INTEGRAL MODERNIZACION CATASTRAL	CREDITO SIMPLE / PARTICIPACIONES FEDERALES/ GOBIERNO DEL ESTADO	P13-0514064 13 de Mayo de 2014	No. Credito 11505, hasta 96 MESES PAGO DIRECTO	N / A	30-sep-15	20-mar-22	584,903.38	15,792,391.21
TOTAL			68,613,218.00	68,328,294.59				-	1,451,353.16			812,725.06	67,220,504.04

NOTA 1 : De conformidad con el Decreto Núm. 298 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 26 de Noviembre del año 2012 y la Fe de Erratas publicada el Periódico Oficial No. 4 del 28 de enero de 2013, a una Tasa de Interés TIIE 28 días + 2.40 puntos porcentuales
NOTA 2 : De conformidad con el Decreto Núm. 88 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre del año 2013, a una Tasa de Interés TIIE 28 días + 2.63 puntos porcentuales

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

ELABORÓ:

CPC MARCOS FERNANDO FLORES MONROY
SECRETARIO DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACION

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JULIO CESAR SOTO MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ:

LIC. ANA MARIA DÍAZ SOLIS
SINDICO HACENDARIO