

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

MR-17

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
(AL 30 DE JUNIO DE 2016)

FECHA DEL CONTRATO	NOMBRE DEL ACREEDOR	DESTINO DEL CRÉDITO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO APLICADO ACTUALMENTE	CONCEPTO DEL MONTO APLICADO	COMENTARIOS	MONTO *AMORTIZADO AL 30-Jun-16	VIGENCIA DEL CRÉDITO (DÍA, MES Y AÑO)	MONTO *AMORTIZADO DEL SEMESTRE	MONTO ACTUALIZADO DE LA DEUDA
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 Garantía con PARTICIPACIONES FEDERALES y Aval de GOBIERNO DEL ESTADO, No. Credito 11505, hasta 96 MESES PAGO DIRECTO	3,303,792.11	20-mar-22	1,653,695.89	14,037,681.11
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. Garantía PARTICIPACIONES FEDERALES y Aval de GOBIERNO DEL ESTADO, No. Credito 60851143, a 148 MESES FIDEICOMISO 11037165. Fondo de Reserva 1,451,353.16	8,686,207.21	20-mar-26	1,779,048.41	51,178,947.58
TOTAL			68,613,218.00	68,328,294.59			11,989,999.32		3,432,744.30	65,216,628.69

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 Periodico Oficial No. 4 del 28 de enero de 2013, a una Tasa de Interés TIIE 28 días + 2.40 puntos porcentuales , con numero de Registro de Obligaciones y Empréstitos SHCP P13-1113135, del 08-Nov-2013

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, con numero de Registro de Obligaciones y Empréstitos P13-0514064, del 13-May-2014

*INCLUYE Amortización e Intereses

"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

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

CPC MARCOS FERNANDO FLORES MONROY
SECRETARIO DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

ARQ. JULIO CESAR SOTO MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MARÍA DIAZ SOLÍS
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO