

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1		
No. de cuenta contable	21311001 y 22331001		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	Banobras		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios		
Monto de contratación	60,000,000.00		
Monto dispuesto	60,000,000.00		
Fecha de inicio	14/08/2012		
Fecha de vencimiento	14/08/2018		
Meses de gracia	4		
Tasa de interés	0		
Destino	Inversión Tecnológica Catastral.		
Saldo al 31 de Dic. de 2015	18,888,888.93		
Empréstito	0.00		
Amortización	18,888,888.91		
Interés pagado	390,922.00		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	1,111,111.11	93,253.02
Febrero	0.00	1,111,111.10	78,156.79
Marzo	0.00	1,111,111.10	70,843.89
Abril	0.00	1,111,111.11	74,349.63
Mayo	0.00	14,444,444.49	74,318.67
Junio	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00
Noviembre			
Diciembre			
SUMA	0.00	18,888,888.91	390,922.00

LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
Presidente Municipal

CRÉDITO No. 2		
21312002 y 22332002		
Institución de Crédito		
Banco Mercantil del Norte S.A.		
Pagaré		
1,237,000,000.00		
1,119,642,857.14		
25/06/2014		
25/05/2029		
0		
0		
Refinanciamiento de los créditos BANAMEX y BANORTE		
1,085,890,519.61		
0.00		
21,384,534.05		
44,386,295.84		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	2,016,315.38	4,003,605.96
0.00	2,042,527.48	4,017,545.33
0.00	2,069,080.33	4,187,178.42
0.00	2,095,978.37	4,476,965.67
0.00	2,123,226.10	4,321,892.18
0.00	2,150,828.03	4,073,465.45
0.00	2,178,788.80	4,680,086.99
0.00	2,207,113.05	4,921,093.60
0.00	2,235,805.52	4,917,950.31
0.00	2,264,870.99	4,786,511.93
0.00	21,384,534.05	44,386,295.84

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
Tesorero Municipal

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.