**INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 2016 Y PROYECCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

**INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 2016**

La deuda pública municipal al 1 de diciembre asciende a un monto de **$ 1,062,211,671.24** por un crédito simple con el Banco Mercantil del Norte (BANORTE) cuyo destino es para obra pública productiva de un monto inicial de $1,119'642,857.14

Cabe señalar que durante el ejercicio fiscal se liquidó el crédito simple con BANOBRAS destinado a inversión tecnológica catastral por el monto de 60 millones de pesos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 1 DE DICIEMBRE 2016** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **TIPO** | **BANCO ACREEDOR** | **CONCEPTO** | **MONTO INICIAL DEL CREDITO** | **SALDO INSOLUTO** |
| CREDITO SIMPLE | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | OBRA PUBLICA PRODUCTIVA | $1,119,642, 857.14 | **$ 1,062,211,671.24** |
| CREDITO SIMPLE | BANOBRAS, S.N.C. | INVERSION TECNÓLOGICA CATASTRAL | $60,000,000.00 | **$0.00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**PROYECCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CREDITO BANORTE** | **CALCULO DE AMORTIZACION INTERESES + SWAP**  **PAGO MENSUAL** | | | |
| **MES** | **CAPITAL** | **INTERESES** | **ACCESORIOS SWAP** | **SUMA** | **SALDO INSOLUTO** |
|  |  |  |  |  |  |
| 25-ene-17 | $ 2,354,354.00 | $ 5,829,381.42 | $ 662,429.71 | $ 8,846,165.13 | $ 1,059,887,530.83 |
| 25-feb-17 | $ 2,384,960.00 | $ 5,816,264.14 | $ 660,939.11 | $ 8,862,163.25 | $ 1,057,502,570.83 |
| 25-mar-17 | $ 2,415,965.00 | $ 5,802,976.33 | $ 659,429.13 | $ 8,878,370.46 | $ 1,055,086,605.83 |
| 25-abr-17 | $ 2,447,362.00 | $ 5,789,515.84 | $ 657,899.53 | $ 8,894,777.37 | $ 1,052,639,243.83 |
| 25-may-17 | $ 2,479,188.00 | $ 5,775,880.31 | $ 656,350.03 | $ 8,911,418.34 | $ 1,050,160,055.83 |
| 25-jun-17 | $ 2,511,418.00 | $ 5,762,067.51 | $ 654,780.40 | $ 8,928,265.91 | $ 1,047,648,637.83 |
| 25-jul-17 | $ 2,544,066.00 | $ 5,748,075.15 | $ 653,190.36 | $ 8,945,331.50 | $ 1,045,104,571.83 |
| 25-ago-17 | $ 2,577,139.00 | $ 5,733,900.88 | $ 651,579.65 | $ 8,962,619.53 | $ 1,042,527,432.83 |
| 25-sep-17 | $ 2,610,642.00 | $ 5,719,542.35 | $ 649,947.99 | $ 8,980,132.34 | $ 1,039,916,790.83 |
| 25-oct-17 | $ 2,644,580.00 | $ 5,704,997.16 | $ 648,295.13 | $ 8,997,872.29 | $ 1,037,272,210.83 |
| 25-nov-17 | $ 2,678,960.00 | $ 5,690,262.88 | $ 646,620.78 | $ 9,015,843.66 | $ 1,034,593,250.83 |
| 25-dic-17 | $ 2,713,786.00 | $ 5,675,337.06 | $ 644,924.67 | $ 9,034,047.72 | $ 1,031,879,464.83 |
| **TOTAL** | **$ 30,362,420.00** | **$ 69,048,201.02** | **$ 7,846,386.48** | **$ 107,257,007.50** |  |

**\*El monto de los intereses es aproximado, el crédito se contrató a una tasa variable de TIIE + .75 con pagos crecientes de capital. El cálculo se efectuó a una tasa TIIE proyectada de 5.85%**

**\*\*Cálculo a la tasa TIEE de 5.85 %y tasa techo de swap al 6.60%**