**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%**