



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				SALDO INSOLUTO
	PAGO MENSUAL				
MES	CAPITAL	INTERESES	ACCESORIOS SWAP	SUMA	
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%