



INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA

La deuda pública para 2015 al 1 de diciembre asciende a un monto de \$ 1,085,890,519.61 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. Además se tiene un crédito simple con BANOBRAS destinado a inversión tecnológica catastral por un monto inicial de 60 millones de pesos con un saldo actual insoluto de 20 millones de pesos, mismos créditos que se encuentran registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 1 DE DICIEMBRE 2015

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	\$ 1,085,890,519.61
CREDITO SIMPLE	BANOBRAS, S.N.C.	INVERSION TECNÓLOGICA CATASTRAL	\$60,000,000.00	\$20,000,000.04

PROYECCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 (CRÉDITO CON BANORTE)

BANCO ACREEDOR	MES	PAGO DE CAPITAL	PAGO DE INTERESES*	SALDO INSOLUTO
BANORTE, S.A.	ENERO	\$2,016,315.38	\$ 4,355,627.53	\$ 1,083,874,204.23
	FEBRERO	\$ 2,042,527.48	\$ 4,339,347.06	\$ 1,081,831,676.75
	MARZO	\$2,069,080.33	\$ 4,331,047.75	\$ 1,079,762,596.42
	ABRIL	\$2,095,978.37	\$ 4,322,640.55	\$ 1,077,666,618.05
	MAYO	\$2,123,226.10	\$ 4,314,124.05	\$ 1,075,543,391.95
	JUNIO	\$2,150,828.03	\$ 4,305,496.84	\$ 1,073,392,563.92
	JULIO	\$2,178,788.80	\$ 4,296,757.48	\$ 1,071,213,775.12
	AGOSTO	\$2,207,113.05	\$ 4,287,904.50	\$ 1,069,006,662.07
	SEPTIEMBRE	\$2,235,805.52	\$ 4,278,936.44	\$ 1,066,770,856.55
	OCTUBRE	\$ 2,264,870.99	\$ 4,269,851.79	\$ 1,064,505,985.56
	NOVIEMBRE	\$2,294,314.32	\$ 4,260,649.04	\$ 1,062,211,671.24
	DICIEMBRE	\$ 2,324,140.41	\$ 4,251,326.65	\$ 1,059,887,530.83
	Total	\$26,002,988.78	\$ 51,613,709.66	

*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 4.00%

PROYECCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 (CRÉDITO CON BANOBRAS)

BANCO ACREEDOR	MES	PAGO DE CAPITAL	PAGO DE INTERESES*	SALDO INSOLUTO
BANOBRAS, S.N.C.	ENERO	\$ 1,111,111.11	\$ 99,813.33	\$ 18,888,888.92
	FEBRERO	\$ 1,111,111.11	\$ 94,268.15	\$ 17,777,777.81
	MARZO	\$ 1,111,111.11	\$ 88,722.96	\$ 16,666,666.70
	ABRIL	\$ 1,111,111.11	\$ 83,177.78	\$ 15,555,555.59
	MAYO	\$ 1,111,111.11	\$ 77,632.59	\$ 14,444,444.48
	JUNIO	\$ 1,111,111.11	\$ 72,087.41	\$ 13,333,333.37
	JULIO	\$ 1,111,111.11	\$ 66,542.22	\$ 12,222,222.26
	AGOSTO	\$ 1,111,111.11	\$ 60,997.04	\$ 11,111,111.15
	SEPTIEMBRE	\$ 1,111,111.11	\$ 55,451.85	\$ 10,000,000.04
	OCTUBRE	\$ 1,111,111.11	\$ 49,906.67	\$ 8,888,888.93
	NOVIEMBRE	\$ 1,111,111.11	\$ 44,361.48	\$ 7,777,777.82
	DICIEMBRE	\$ 1,111,111.11	\$ 38,816.30	\$ 6,666,666.71
Total	\$	13,333,333.32	\$ 831,777.78	

El monto de los intereses es aproximado, el crédito se contrató a una tasa variable de TIIE + 1.91. El cálculo se efectuó a una tasa TIIE proyecta de 4.00%.