



MUNICIPIO DE: PACHUCA DE SOTO, HGO.

MR-01

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

FECHA DEL CONTRATO	INSTITUCIÓN	DESTINO DEL CRÉDITO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO APLICADO ACTUALMENTE	CONCEPTO DEL MONTO APLICADO	COMENTARIOS	MONTO AMORTIZADO AL (MES Y AÑO)	VIGENCIA DEL CRÉDITO (DÍA, MES Y AÑO)	MONTO AMORTIZADO DEL MES	MONTO ACTUALIZADO DE LA DEUDA
4 de Mayo de 2011	Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BANORTE	Modernización de la Red de Alumbrado Público	Hasta \$60,000,000.00	57,701,850.00	1. Anticipo del 50% para la adquisición e instalación de luminarias ahorradoras de energía eléctrica. Constitución del Fondo de reserva en el Fideicomiso. (\$26,073,465.00)		46,221,814.24 Capital a Julio 2015	3 de Mayo del 2016	1,216,963.95 A capital	12,379,700.05
					2. Comisión por Disposición del Credito. (\$334,670.73)		9,156,895.64 A interés		53,614.28 A interés mensual	
					3. Comisión por apertura del Fideicomiso. (\$58,000.00)					
					4. Constitución del Fondo de Reserva. (\$2,661,839.77)					
					5. Pago del 50% restante para la adquisición e instalación de luminarias ahorradoras de energía eléctrica. (\$26,073,465.00)					
					6. Adendum del contrato por adquisición e instalación de lunimarias ahorradoras de energía eléctrica por \$1,132,890.80					

NOTA: De conformidad con el Decreto Núm. 587 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 7 del mes de Marzo del año 2011.

NOTA: El importe que aparece en la columna monto actualizado de la deuda incluye capital e intereses.

ELABORÓ:

VO. BO.

REVISÓ:

M.I.E.F. LILIANA VERDE NERI  
SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SÍNDICO PROCURADOR



MUNICIPIO DE: PACHUCA DE SOTO, HGO.

MR-01

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

FECHA DEL CONTRATO	INSTITUCIÓN	DESTINO DEL CRÉDITO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO APLICADO ACTUALMENTE	CONCEPTO DEL MONTO APLICADO	COMENTARIOS	MONTO AMORTIZADO AL (MES Y AÑO)	VIGENCIA DEL CRÉDITO (DÍA, MES Y AÑO)	MONTO AMORTIZADO DEL MES	MONTO ACTUALIZADO DE LA DEUDA
4 de Mayo de 2011	Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BANORTE	Modernización de la Red de Alumbrado Público	Hasta \$60,000,000.00	57,701,850.00	1. Anticipo del 50% para la adquisición e instalación de luminarias ahorradoras de energía eléctrica. Constitución del Fondo de reserva en el Fideicomiso. (\$26,073,465.00)		47,450,193.03 Capital a Agosto 2015	3 de Mayo del 2016	1,228,378.79 A capital	11,102,743.94
					2. Comisión por Disposición del Credito. (\$334,670.73)		9,205,472.96 A interés		48,577.32 A interés mensual	
					3. Comisión por apertura del Fideicomiso. (\$58,000.00)					
					4. Constitución del Fondo de Reserva. (\$2,661,839.77)					
					5. Pago del 50% restante para la adquisición e instalación de luminarias ahorradoras de energía eléctrica. (\$26,073,465.00)					
					6. Adendum del contrato por adquisición e instalación de lunimarias ahorradoras de energía eléctrica por \$1,132,890.80					

NOTA: De conformidad con el Decreto Núm. 587 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 7 del mes de Marzo del año 2011.

NOTA: El importe que aparece en la columna monto actualizado de la deuda incluye capital e intereses.

ELABORÓ:

VO. BO.

REVISÓ:

M.I.E.F. LILIANA VERDE NERI  
SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SÍNDICO PROCURADOR



MUNICIPIO DE: PACHUCA DE SOTO, HGO.

MR-01

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

FECHA DEL CONTRATO	INSTITUCIÓN	DESTINO DEL CRÉDITO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO APLICADO ACTUALMENTE	CONCEPTO DEL MONTO APLICADO	COMENTARIOS	MONTO AMORTIZADO AL (MES Y AÑO)	VIGENCIA DEL CRÉDITO (DÍA, MES Y AÑO)	MONTO AMORTIZADO DEL MES	MONTO ACTUALIZADO DE LA DEUDA
4 de Mayo de 2011	Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BANORTE	Modernización de la Red de Alumbrado Público	Hasta \$60,000,000.00	57,701,850.00	1. Anticipo del 50% para la adquisición e instalación de luminarias ahorradoras de energía eléctrica. Constitución del Fondo de reserva en el Fideicomiso. (\$26,073,465.00)		48,690,098.74 Capital a Septiembre 2015	3 de Mayo del 2016	1,239,905.71 A capital	9,820,671.90
					2. Comisión por Disposición del Credito. (\$334,670.73)		9,247,639.29 A interés		42,166.33 A interés mensual	
					3. Comisión por apertura del Fideicomiso. (\$58,000.00)					
					4. Constitución del Fondo de Reserva. (\$2,661,839.77)					
					5. Pago del 50% restante para la adquisición e instalación de luminarias ahorradoras de energía eléctrica. (\$26,073,465.00)					
					6. Adendum del contrato por adquisición e instalación de lunimarias ahorradoras de energía eléctrica por \$1,132,890.80					

NOTA: De conformidad con el Decreto Núm. 587 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 7 del mes de Marzo del año 2011.

NOTA: El importe que aparece en la columna monto actualizado de la deuda incluye capital e intereses.

ELABORÓ:

VO. BO.

REVISÓ:

M.I.E.F. LILIANA VERDE NERI  
SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SÍNDICO PROCURADOR