



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)		49,941,644.59 Capital a Octubre 2015	3 de Mayo del 2016	1,251,545.85 A capital	8,530,993.25
					2. Comisión por Disposición del Credito. (\$334,670.73)		9,285,872.09 A interés		38,132.80 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)		51,204,944.96 Capital a Noviembre 2015	3 de Mayo del 2016	1,263,300.37 A capital	7,235,989.65
					2. Comisión por Disposición del Credito. (\$334,670.73)		9,317,575.32 A interés		31,703.23 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 luminarias 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)		52,480,115.38 Capital a Diciembre 2015	3 de Mayo del 2016	1,275,170.42 A capital	5,933,206.07
					2. Comisión por Disposición del Credito. (\$334,670.73)		9,345,188.48 A interés		27,613.16 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 luminarias 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