



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) | | 42,604,724.28 Capital a Abril 2015 | 3 de Mayo del 2016 | 1,183,380.61 A capital | 16,171,036.86 |
| | | | | | 2. Comisión por Disposición del Credito. (\$334,670.73) | | 8,982,748.79 A interés | | 66,403.68 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

Formato : MR-01

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) | | 43,799,190.25 Capital a Mayo 2015 | 3 de Mayo del 2016 | 1,194,465.97 A capital | 14,912,793.97 |
| | | | | | 2. Comisión por Disposición del Credito. (\$334,670.73) | | 9,046,525.71 A interés | | 63,776.92 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

Formato : MR-01

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) | | 45,004,850.29 Capital a Junio 2015 | 3 de Mayo del 2016 | 1,205,660.04 A capital | 13,650,278.28 |
| | | | | | 2. Comisión por Disposición del Credito. (\$334,670.73) | | 9,103,381.36 A interés | | 56,855.65 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

Formato : MR-01

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SÍNDICO PROCURADOR