

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

Información detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas.
al 31 de marzo de 2018

FECHA DEL CONTRATO	NOMBRE DEL ACREEDOR	DESTINO DEL CRÉDITO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO APLICADO ACTUALMENTE	Comisiones y demás accesorios pactados	Información ART. 25 LDF	VIGENCIA DEL CRÉDITO	MONTO **PAGADO	AMORTIZADO Período	INTERÉS periodo	Gastos de la Deuda (Cobertura y Honorarios Fideicomiso)	MONTO TOTAL PAGADO EN EL EJERCICIO	MONTO ACTUALIZADO DE LA DEUDA
21-oct-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA (BANORTE)	Refinanciamiento de la Deuda Nota 1	51,951,000.00	51,951,000.00	Comisión por Disposición: \$451,973.70 Comisión Const Fideicomiso \$451,973.70 Gastos Financieros: \$32,700.00 Fondo de Reserva: 1,451,353.16	CRÉDITO SIMPLE TASA: TIIE+2.40 Garantía Participaciones Fed.; Aval de Gobierno del Estado; No. Crédito 60851143; Plazo: 148 MESES FIDEICOMISO 11037165; Registro SHCP: P13-1113135, Fecha Registro: 08-Nov-13	20-mar-26	20,907,118.25	908,237.80	1,192,089.38	-	2,100,327.18	46,693,382.47
20-mar-14	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC (BANOBRAS)	Proyecto Modernización Catastral Tulancingo Nota 2	16,662,218.00	16,377,294.59	Comisión por Disposición: \$125,755.17 Comisión Const. Fideicomiso: N/ A Gastos Financieros: \$20,120.83 Sin fondo de Reserva	CRÉDITO SIMPLE TASA: TIIE +2.63 Garantía con participaciones Fed; Sin Aval No. Crédito 11505, Plazo Hasta 96 MESES, Pago con Recursos Propios; Registro SHCP: P13-0514064, Fecha Registro: 13-May-14	20-jun-22	9,286,353.06	584,903.37	266,287.49	-	851,190.86	9,943,357.52
TOTAL			68,613,218.00	68,328,294.59				30,193,471.31	1,493,141.17	1,458,376.87	-	2,951,518.04	56,636,739.99

NOTA 1 : De conformidad con el Decreto Núm. 298 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 26 de Noviembre del año 2012 y la Fe de Erratas publicada el Periódico Oficial No. 4 del 28 de enero de 2013, a una Tasa de Interés TIIE 28 días + 2.40 puntos porcentuales , con numero de Registro de Obligaciones y Empréstitos SHCP P13-1113135, del 08-Nov-2013

NOTA 2 : De conformidad con el Decreto Núm. 88 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre del año 2013, a una Tasa de Interés TIIE 28 días + 2.63 puntos porcentuales, con numero de Registro de Obligaciones y Empréstitos P13-0514064, del 13-May-2014

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

ELABORÓ

C.P. Joel Santillán Trejo
SECRETARIO DE LA TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN



REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.C Fernando Perez Rodríguez
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ

C. Ángela Leyva de la Rosa
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

