



MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

CUENTA PÚBLICA 2014
 REPORTE DE LA DEUDA
 (Miles de pesos)

MUNICIPIO: (1) ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (2)

Denominación de la Deuda (3)	No. de Decreto de la Legislatura y/o aprobación del Cabildo (4)	No. de cuenta bancaria y contable (5)	Monto obtenido (6)			Fecha de Inicio (7)	Fecha de Vencimiento (8)	Importe aplicado (9)	Saldo en Bancos (10)	Amortización de Capital (11)	Pago de Intereses (12)	Saldo por Pagar (13)
			Principal	Comisiones	Tasa de Interes							
Corto Plazo												
INSTITUCIONES DE CREDITO												
CREDITOS												
INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR; (CREDITO 1053)	-	2121 1 2 5	31,848.00	-	-	20/12/2010	31/12/2012	224,131.81	0.00	22,431.81	5,050.68	9,416.19
INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	2121 1 2 9	7,500.00	-	-	08/03/2012	-	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
CREDITO FINANCIERO CONTRATADO CON LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.; SOFOM, E.N.R. LUM/113/11178	-	2131 1 1 1	45,000.00	3,132,000.00	6%	31/12/2013	28/02/2014	22,500.00	0.00	22,500.00	675.00	0.00
LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	CTA. CONTABLE 2131 1 1 2 Y CTA. BANCARIA 108537	20,000.00	1,392,000.00	3%	28/11/2014	30/01/2015	20,000.00	0.00	20,000.00	60.00	0.00
LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	CTA. CONTABLE 2131 1 1 3 Y CTA. BANCARIA 108537	75,000.00	5,220,000.00	3%	28/11/2014	30/01/2015	75,000.00	0.00	75,000.00	1,400.00	75,000.00
LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	CTA. CONTABLE 2131 1 1 4 Y CTA. BANCARIA 108537	75,000.00	5,220,000.00	3%	31/12/2014	27/02/2015	75,000.00	0.00	75,000.00	700.00	75,000.00
Subtotal Corto Plazo (15)												166,916.19

LIC. PEDRO DAVID RODRIGUEZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA
 2013 2015
 C. REGULO PASTOR FERNANDEZ RIVERA
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATIZAPAN DE ZARAGOZA
 LIC. AGUSTIN TORRES DELGADO
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATIZAPAN DE ZARAGOZA
 C.P. LEOPOLDO CORONA AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

CUENTA PÚBLICA 2014
 REPORTE DE LA DEUDA
 (Miles de pesos)

MUNICIPIO: (1) ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (2)

Denominación de la Deuda (3)	No. de Decreto de la Legislatura y/o aprobación del Cabildo (4)	No. de cuenta bancaria y contable (5)	Monto obtenido (6)			Fecha de Inicio (7)	Fecha de Vencimiento (8)	Importe aplicado (9)	Saldo en Bancos (10)	Amortización de Capital (11)	Pago de Intereses (12)	Saldo por Pagar (13)
			Principal	Comisiones	Tasa de Interes							
CREDITOS												
Largo Plazo												
SCOTIABANK INVERLAT- BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.N. - CREDITO SIMPLE BANOBRAS (Refinanciamiento), AL AMPARO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO FINANCIERO FEFOM. CALIFICACION THIE28+ Un margen en funcion de la calificacion del credito, dela estructura o del acreditado, conforme ala contrato de credito).	DECRETO No. 148 Y PUNTO 4.1 DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 10/12/2013	BANCARIA BANORTE 0519670226 Y CONTABLE 1112-002-002	450,000.00	0.00	THIE28+	18/12/2013	30/12/2033	2,541.76	0.00	2,541.76	22,513.01	447,458.24
Subtotal Largo Plazo (15)												447,458.24
ARRENDAMIENTOS												
LUMO FINANCIERO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR.		1121 8 CTA. BANCARIA 108537	45,825.48	0	0	30/04/2013	30/10/2015	\$15,330.15	0	0	0	15,079.27
LUMO FINANCIERO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR.		1121 8 CTA. BANCARIA 108537	102,006.34	0	0	30/05/2014	30/11/2015	\$47,922.51	0	0	0	54,083.83
Total (16)												683,537.53

LIC. PEDRO DAVID RODRIGUEZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. REGULO PASTOR FERNANDEZ RIVERA
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. AGUSTIN TORRES DELGADO
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. LEOPOLDO CORONA AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL