

MUNICIPIO DE QUERETARO
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Al 30 de septiembre de 2014

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos			
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
Crédito Simple	12 años	TIE+.30	Esquemas de reestructuración, renovación, novación, contratación o cualquier otro que permita mejores condiciones financieras de la deuda pública autorizada por la Legislatura del Estado.	BBVA BANCOMER, S.A	398,000,000.00	FORTAMUN	14,315,101.84	13,124,407.24	92%

Nota: El Importe Garantizado se toma de la proyección considerada para el presupuesto 2014

Real

	Amortización	Intereses	Fondo	NUP
Mes de julio 2014	3,685,185.18	709,276.33	FORTAMUN 2014	3200
Mes de agosto 2014	3,685,185.18	720,846.79	FORTAMUN 2014	3200
Mes de septiembre 2014	3,685,185.18	638,728.58	FORTAMUN 2014	3200
Suma Ambos	11,055,555.54	2,068,851.70		
	13,124,407.24			

Proyectado

	Amortización	Intereses
Mes de Julio 2014	3,685,185.18	1,104,327.16
Mes de Agosto 2014	3,685,185.18	1,086,515.43
Mes de Septiembre 2014	3,685,185.18	1,068,703.70
Suma Ambos	11,055,555.54	3,259,546.30
	14,315,101.84	