



DEUDA PÚBLICA

AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

DEUDA NO BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2014

PLANTA TRATADORA

Este crédito se le Adeuda a Ecoagua de Torreón SA de CV

CREDITO	FECHA DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE AMORTIZACION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PP	MONTO TOTAL DEL CREDITO	TOTAL DE CREDITO	MENSUAL AMORTIZACION	ACUMULADO AMORTIZACION	SALDO
CAPITAL DE RIESGO	12-Nov-99	Mar-03	Sep-21	18.5 AÑOS	13.15%	85,499,233.00	85,499,233.00	VARIA DE ACUERDO A TABLA DE AMORTIZACION	30,760,340.96	54,738,892.04
CAPITAL FINANCIADO	12-Nov-99	Mar-03	Sep-21	18.5 AÑOS	27.89%	93,448,046.00	93,448,046.00		48,136,540.96	45,311,505.04
T O T A L E S :					20.78%	178,947,279.00	178,947,279.00	0.00	78,896,881.92	100,050,397.08

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

DEUDA BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2014

No. DE CREDITO	NOMBRE DEL BANCO	FECHA DE CONTRATACION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	TASA	MONTO TOTAL DEL CREDITO	DISPOSICIONES E INTERESES	COMISION APERTURA	TOTAL DE CREDITO	MENSUAL AMORTIZACION	ACUMULADO AMORTIZACION	SALDO
6084	BANBRAS, S.N.C.	15-Nov-04	15-Nov-14	10 AÑOS	TIE + 1.62	64,500,000.00	63,647,044.12	713,010.00	64,360,054.12	595,926.43	61,380,424.29	2,979,629.83
T O T A L E S :						64,500,000.00	63,647,044.12	713,010.00		595,926.43	61,380,424.29	2,979,629.83

Nota: Ambos créditos tienen 12 meses de gracia apartir de la primera disposición