

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	21310 Y 22330			21310 Y 22330		
Institución acreedora	BANCA DE DESARROLLO			BANCA DE DESARROLLO		
Nombre del acreedor	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , SNC			BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC		
Tipos de financiamiento	CONTRATOS Y CONVENIOS			CONTRATOS Y CONVENIOS		
Monto de contratación	3,000,000.00			2,173,000.00		
Monto dispuesto	3,000,000.00			2,173,000.00		
Fecha de inicio	30/11/2007			25/09/2012		
Fecha de vencimiento	30/09/2022			22/08/2022		
Meses de gracia	3			0		
Tasa de interés	TIE+2.69			TIE+3.73		
Destino	ETAS, EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, COPIADORA Y T			CION DE 41 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE INTERES S		
Saldo al 31 de Dic. de 2014	1,585,227.65			1,665,966.76		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	170,454.50			181,083.30		
Interés pagado	139,339.09			94,123.87		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	17,045.45	8,193.07	0.00	18,108.33	10,102.33
Febrero	0.00	17,045.45	7,818.04	0.00	18,108.33	9,643.40
Marzo	0.00	17,045.45	7,226.58	0.00	18,108.33	8,911.11
Abril	0.00	17,045.45	8,430.47	0.00	18,108.33	10,393.07
Mayo	0.00	17,045.45	70,045.45	0.00	18,108.33	8,718.79
Junio	0.00	17,045.45	7,735.79	0.00	18,108.33	9,535.65
Julio	0.00	17,045.45	7,899.21	0.00	18,108.33	9,734.96
Agosto	0.00	17,045.45	7,082.28	0.00	18,108.33	8,725.93
Septiembre	0.00	17,045.45	7,498.14	0.00	18,108.33	9,234.22
Octubre	0.00	17,045.45	7,410.06	0.00	18,108.33	9,124.41
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	170,454.50	139,339.09	0.00	181,083.30	94,123.87

LIC. GUILLERMO EDUARDO PEREZ GODINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROSA ISELA ALCALA QUEZADA
ENCARGADO DE HACIENDA



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

[illegible]

[illegible]

Entidad Pública: Municipio Totatiche
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE OCTUBRE DE 2015

TOTAL DE DEUDA PÚBLICA



LIC. ROSA ISELA ALCALA QUEZADA
ENCARGADO DE HACIENDA

