

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3
No. de cuenta contable	2254-001-101			2233-004-101			2233-005-101
Institución acreedora	Institución de Crédito			Banca de Desarrollo			Auxiliar de Crédito
Nombre del acreedor	BANCO DEL BAJIO			BANOBRAS			SECRETARIA DE P
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios			Acto
Monto de contratación	24,085,900.08			3,000,000.00			1,500,000.00
Monto dispuesto	24,085,899.28			3,000,000.00			1,500,000.00
Fecha de inicio	03/01/2012			29/10/2013			13/12/2013
Fecha de vencimiento	01/11/2021			26/10/2015			16/10/2014
Meses de gracia	0			0			0
Tasa de interés	0			0			0.0038
Destino	EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA EJECUCIO			LA TERMINACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION			CUMPLIR COMPR
Saldo al 31 de Dic. de 2013	20,312,425.66			2,714,491.12			1,500,000.00
Empréstito	24,085,899.28			3,000,000.00			1,500,000.00
Amortización	171,101.00			125,000.00			150,000.00
Interés pagado	6,007.00			18,358.00			5,700.00
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero	24,085,899.28	171,101.00	6,007.00	3,000,000.00	125,000.00	18,358.00	1,500,000.00
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	24,085,899.28	171,101.00	6,007.00	3,000,000.00	125,000.00	18,358.00	1,500,000.00

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Pihuaño

DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2013 DE ENERO DE 2014

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A ENERO 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE ENERO DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	2254-001-101	BANCO DEL BAJIO	24,085,899.28	03/01/2012	01/11/2021	118		EQUIPO DE ALUMBRADO PUBL	20,312,425.66	24,085,899.28	171,101.00	44,227,223.94
2	2233-004-101	BANOBRAS	3,000,000.00	29/10/2013	26/10/2015	24		LA TERMINACION DE LAS OBR CUMPLIR COMPROMISOS	2,714,491.12	3,000,000.00	125,000.00	5,589,491.12
3	2233-005-101	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS	1,500,000.00	13/12/2013	16/10/2014	10	0.0038	FINA	1,500,000.00	1,500,000.00	150,000.00	2,850,000.00
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									24,526,916.78	28,585,899.28	446,101.00	52,666,715.06

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



