

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3
No. de cuenta contable	22540-001-101			22330-004-101			22330-005-101
Institución acreedora	Institución de Crédito			Banca de Desarrollo			Auxiliar de Crédito
Nombre del acreedor	BANCO DEL BAJÍO			BANOBRAS			SEPAF
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios			Contratos y conve
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	0.032			TIIE+3.72%			0.0038
Destino	Equipo de alumbrado público para la ejecución del pro			La terminación de las obras de construcción del Fracc			Solventar compr
Saldo al 31 de Dic. de 2013	20,312,425.66			2,714,491.12			1,500,000.00
Empréstito	0.00			0.00			0.00
Amortización	2,053,208.16			1,500,000.00			1,500,000.00
Interés pagado	74,470.92			152,631.48			57,000.00
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero	0.00	171,101.68	6,007.06	0.00	125,000.00	18,358.27	0.00
Febrero	0.00	171,101.68	6,007.06	0.00	125,000.00	15,826.60	0.00
Marzo	0.00	171,101.68	6,245.68	0.00	125,000.00	14,617.37	0.00
Abril	0.00	171,101.68	6,245.68	0.00	125,000.00	15,392.12	0.00
Mayo	0.00	171,101.68	6,245.68	0.00	125,000.00	14,598.09	0.00
Junio	0.00	171,101.68	6,245.68	0.00	125,000.00	13,329.42	0.00
Julio	0.00	171,094.68	6,245.68	0.00	125,000.00	11,716.67	0.00
Agosto	0.00	171,100.68	6,245.68	0.00	125,000.00	11,314.19	0.00
Septiembre	0.00	171,100.68	6,245.68	0.00	125,000.00	10,582.52	0.00
Octubre	0.00	171,100.68	6,245.68	0.00	125,000.00	10,114.00	0.00
Noviembre	0.00	171,100.68	6,245.68	0.00	125,000.00	8,467.40	
Diciembre	0.00	171,100.68	6,245.68	0.00	125,000.00	8,314.83	
SUMA	0.00	2,053,208.16	74,470.92	0.00	1,500,000.00	152,631.48	0.00

		CRÉDITO No. 10		

0.00

0.00

0.00

AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
----------------	---------	------------	----------------	---------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Pihuamo

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2013 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22540-001-101	BANCO DEL BAJÍO	24,085,899.28	03/01/2012	01/11/2021	118	0.032	Equipo de alumbrado público	20,312,425.66		2,053,208.16	18,259,217.50
2	22330-004-101	BANOBRAS	3,000,000.00	29/10/2013	26/10/2015	24	TIIE+3.72%	La terminación de las obras de	2,714,491.12		1,500,000.00	1,214,491.12
3	22330-005-101	SEPAF	1,500,000.00	13/12/2013	16/10/2014	10	0.0038	Solventar compromisos financ	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									24,526,916.78	0.00	5,053,208.16	19,473,708.62

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



