

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	17,045.45			18,108.33		
Interés pagado	8,193.07			10,102.33		
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						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	17,045.45	8,193.07	0.00	18,108.33	10,102.33

C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR IVAN ENRIQUEZ MEDRANO
ENCARGADO DE HACIENDA



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

CRÉDITO No. 8

0.00
0.00
0.00

AMORTIZACIONES	INTERÉS
----------------	---------

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

CRÉDITO No. 9

0.00
0.00
0.00

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

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

CRÉDITO No. 10

0.00
0.00
0.00

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

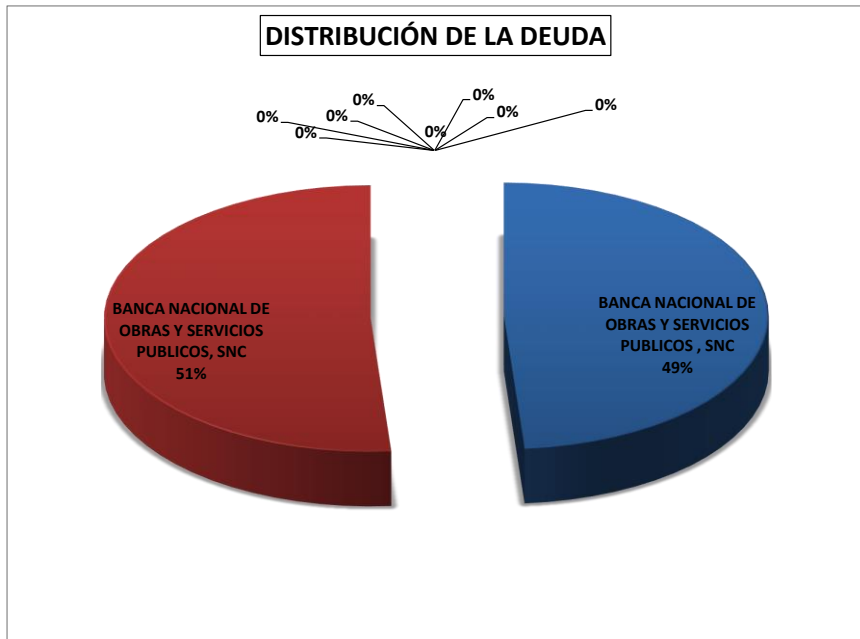
0.00	0.00	0.00
------	------	------

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Totatiche

DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2014 DE ENERO DE 2015

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 2015		SALDO AL DIA ULTIMO DE ENERO DE 2015
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	21310 Y 22330	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	3,000,000.00	30/11/2007	30/09/2022	178	TIIE+2.69	CAMIONETAS, EQUIPO DE RADIO	1,585,227.65		17,045.45	1,568,182.20
2	21310 Y 22330	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	2,173,000.00	25/09/2012	22/08/2022	119	TIIE+3.73	FINANCIAMIENTO PARCIAL PARA	1,665,966.76		18,108.33	1,647,858.43
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									3,251,194.41	0.00	35,153.78	3,216,040.63



C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR IVAN ENRIQUEZ MEDRANO
ENCARGADO DE HACIENDA

