CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	2233-001-000-00					
Institución acreedora	Banca de Desarrollo					
Nombre del acreedor	SEPAF (BANOBRAS)					
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios					
Monto de contratación	193,000,000.00					
Monto dispuesto	80,582,115.28					
Fecha de inicio	30/12/2013					
Fecha de vencimiento	31/03/2027					
Meses de gracia	0					
Tasa de interés	0					
Destino	NTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL					
Saldo al 31 de Dic. de 2013	80,582,115.28					
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	506,805.76			0.00		
Interés pagado	340,679.69			0.00		
MES	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**
Enero	0.00	506,805.76	340,679.69			
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	**0.00**	**506,805.76**	**340,679.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

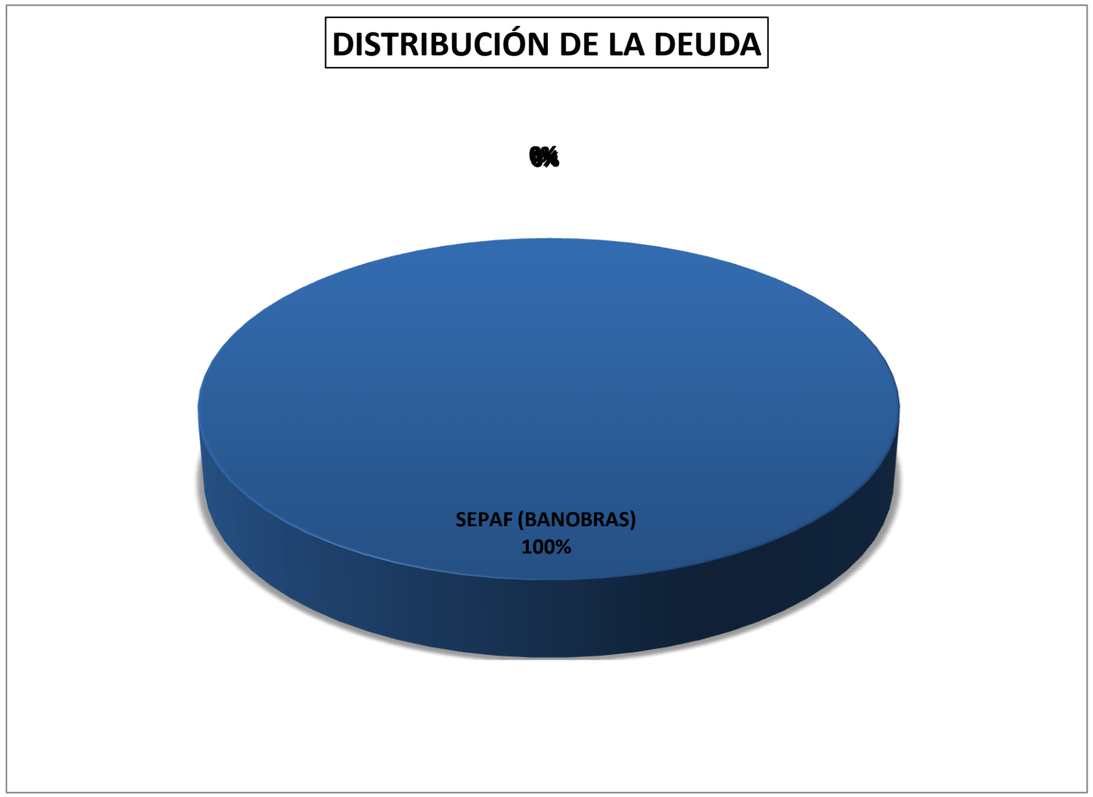
CRÉDITO No. 3			CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5	
0.00			0.00			0.00	
0.00			0.00			0.00	
0.00			0.00			0.00	
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	CRÉDITO No. 6			CRÉDITO No. 7			
	0.00			0.00			
	0.00			0.00			
	0.00			0.00			
INTERÉS	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CRÉDITO No. 8		CRÉDITO No. 9			CRÉDITO No. 10		
0.00		0.00			0.00		
0.00		0.00			0.00		
0.00		0.00			0.00		
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tepatitlán de Morelos

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	2233-001-000-00	SEPAF (BANOBRAS)	80,582,115.28	30/12/2013	31/03/2027	159		ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA	80,582,115.28		506,805.76	80,075,309.52
								TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	**80,582,115.28**	**0.00**	**506,805.76**	**80,075,309.52**