

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3
No. de cuenta contable	21310 y 22330						
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	193,000,000.00						
Fecha de inicio	30/12/2013						
Fecha de vencimiento	31/03/2027						
Meses de gracia	0						
Tasa de interés	0.042723						
Destino	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIO						
Saldo al 31 de Dic. de 2013	80,582,115.28						
Empréstito	112,417,884.72				0.00		0.00
Amortización	9,419,717.68				0.00		0.00
Interés pagado	5,497,446.69				0.00		0.00
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero	0.00	506,805.76	340,679.69				
Febrero	0.00	506,805.76	294,750.10				
Marzo	0.00	506,805.76	325,882.09				
Abril	0.00	506,805.76	313,828.82				
Mayo	112,417,884.72	1,232,082.44	752,351.81				
Junio	0.00	1,232,082.44	750,392.82				
Julio	0.00	1,232,082.44	693,541.51				
Agosto	0.00	1,232,082.44	688,976.31				
Septiembre	0.00	1,232,082.44	661,620.57				
Octubre	0.00	1,232,082.44	675,422.97				
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	112,417,884.72	9,419,717.68	5,497,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tepatitlán de Morelos

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE OCTUBRE DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	21310 y 22330	SEPAF (BANOBRAS)	193,000,000.00	30/12/2013	31/03/2027	159	0.042723	ABASTECIMIENTO DE AGUA P	80,582,115.28	112,417,884.72	9,419,717.68	183,580,282.32
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									80,582,115.28	112,417,884.72	9,419,717.68	183,580,282.32

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



