

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	2131-001-000-00 y 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	1,520,417.28			0.00		
Interés pagado	961,311.88			0.00		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
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						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,417.28</b>	<b>961,311.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







# Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tepatitlán de Morelos

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE MARZO 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 MARZO 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE MARZO DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	01-000-00 y 2233-00	SEPAF (BANOBRAS)	80,582,115.28	30/12/2013	31/03/2027	159		ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	80,582,115.28		1,520,417.28	79,061,698.00
<b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA</b>									<b>80,582,115.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,417.28</b>	<b>79,061,698.00</b>

