

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3
No. de cuenta contable	22330-9110			22330-9110			22330-9110
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo			Banca de Desarrol
Nombre del acreedor	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			BANCO EL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTI			FONDO DE APOYO
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios			Contratos y conve
Monto de contratación	30,000,000.00			2,946,999.75			3,000,000.00
Monto dispuesto	29,622,022.99			2,946,999.75			3,000,000.00
Fecha de inicio	27/06/2011			01/02/2013			01/11/2013
Fecha de vencimiento	25/11/2020			01/09/2015			31/08/2015
Meses de gracia	5			0			0
Tasa de interés	TIIE+2.68 %			0.0677			TIIE+1%
Destino	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y			INFRAESTRUCTURA			EQUIPO Y MATERI
Saldo al 31 de Dic. de 2013	21,842,105.00			1,930,475.00			2,727,000.00
Empréstito	0.00			0.00			0.00
Amortización	21,842,105.00			934,401.16			1,228,500.00
Interés pagado	995,448.42			100,679.27			134,860.81
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero	0.00	263,157.89	135,620.26	0.00	80,337.95	34,693.35	0.00
Febrero	0.00	263,157.89	112,025.01	0.00	105,637.22	9,394.08	0.00
Marzo	0.00	263,157.89	107,390.14	0.00	105,517.48	9,513.82	0.00
Abril	0.00	263,157.89	117,586.09	0.00	105,476.49	9,554.81	0.00
Mayo	0.00	263,157.89	116,264.84	0.00	106,091.39	8,939.91	0.00
Junio	0.00	263,157.89	100,965.26	0.00	107,246.74	7,583.29	0.00
Julio	0.00	263,157.89	101,146.93	0.00	107,335.09	7,696.21	0.00
Agosto	0.00	263,157.89	102,773.62	0.00	107,960.82	7,070.48	0.00
Septiembre	0.00	19,736,841.88	101,676.27	0.00	108,797.98	6,233.32	0.00
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	0.00	21,842,105.00	995,448.42	0.00	934,401.16	100,679.27	0.00

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Sayula

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE SEPTIEMBRE DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-9110	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICI	29,622,022.99	27/06/2011	25/11/2020	113	TIE+2.68 %	PROGRAMA DE INFRAESTRUC	21,842,105.00		21,842,105.00	0.00
2	22330-9110	BANCO EL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE	2,946,999.75	01/02/2013	01/09/2015	31	0.0677	INFRAESTRUCTURA	1,930,475.00		934,401.16	996,073.84
3	22330-9110	FONDO DE APOYO MUNICIPAL	3,000,000.00	01/11/2013	31/08/2015	22	TIE+1%	EQUIPO Y MATERIALES P/DTO.	2,727,000.00		1,228,500.00	1,498,500.00
4	22330-9110	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICI	24,841,010.47	15/09/2014	27/08/2029	180	TIE+2.63%	REFINANCIAMIENTO DE LA DE		24,841,010.47		24,841,010.47
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									26,499,580.00	24,841,010.47	24,005,006.16	27,335,584.31



