CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3
No. de cuenta contable	2131001202 Y 2233-001-001			2131001202 Y 2233-001-001			2131001202 Y 22
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo			Banca de Desarrol
Nombre del acreedor	BANOBRAS			BANOBRAS			BANOBRAS
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios			Contratos y conve
Monto de contratación	11,000,000.00			9,480,000.00			5,000,000.00
Monto dispuesto	4,626,470.20			9,480,000.00			5,000,000.00
Fecha de inicio	23/07/2009			15/12/2011			19/12/2014
Fecha de vencimiento	15/07/2019			15/12/2021			19/12/2024
Meses de gracia	0			0			0
Tasa de interés	TIIE+2.86			TIIE+2.87			TIIE+2.94
Destino	INVERSIONES PUBLICAS DIVERSAS			PROYECTO EFICIENTE ALUMBRADO PUBLICO			COMPRA DE MAQ
Saldo al 31 de Dic. de 2013	2,626,894.33			7,584,000.00			0.00
Empréstito	0.00			0.00			5,000,000.00
Amortización	470,488.44			948,000.00			0.00
Interés pagado	156,799.17			465,417.77			0.00
MES	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**
Enero	0.00	39,207.37	15,528.33	0.00	79,000.00	44,898.63	
Febrero	0.00	39,207.37	13,808.94	0.00	79,000.00	40,110.16	
Marzo	0.00	39,207.37	13,196.17	0.00	79,000.00	38,510.00	
Abril	0.00	39,207.37	14,404.08	0.00	79,000.00	42,237.54	
Mayo	0.00	39,207.37	14,196.66	0.00	79,000.00	41,835.31	
Junio	0.00	39,207.37	13,505.84	0.00	79,000.00	40,001.99	
Julio	0.00	39,207.37	12,297.07	0.00	79,000.00	36,616.50	
Agosto	0.00	39,207.37	12,453.08	0.00	79,000.00	37,280.41	
Septiembre	0.00	39,207.37	12,275.41	0.00	79,000.00	36,951.33	
Octubre	0.00	39,207.37	12,415.18	0.00	79,000.00	37,584.62	
Noviembre	0.00	39,207.37	11,067.18	0.00	79,000.00	33,699.66	
Diciembre	0.00	39,207.37	11,651.23	0.00	79,000.00	35,691.62	5,000,000.00
SUMA	**0.00**	**470,488.44**	**156,799.17**	**0.00**	**948,000.00**	**465,417.77**	**5,000,000.00**

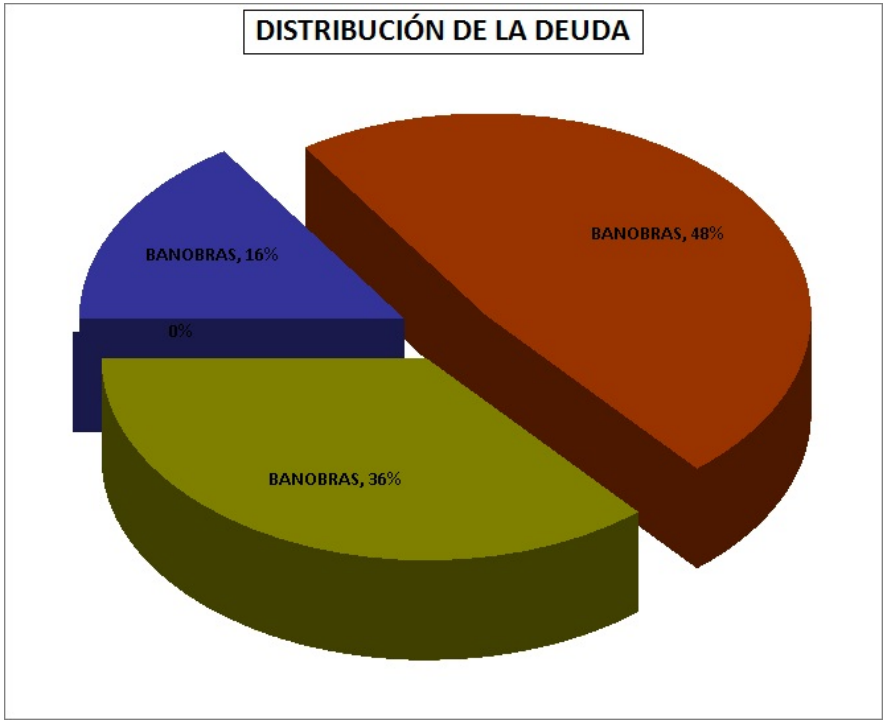
		CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5			CRÉDITO No. 6
33-001-001								
lo								
nios								
UINARIA E INVERSION DE OBRA PU								
		0.00			0.00			0.00
		0.00			0.00			0.00
		0.00			0.00			0.00
AMORTIZACIONES	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**
0.00	0.00							
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

		CRÉDITO No. 7			CRÉDITO No. 8			CRÉDITO No. 9
		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	EMPRÉSTITO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		CRÉDITO No. 10		
		0.00		
		0.00		
		0.00		
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Ixtlahuacán del Río

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2013 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	2131001202 Y 223	BANOBRAS	4,626,470.20	23/07/2009	15/07/2019	120	TIIE+2.86	INVERSIONES PUBLICAS DIVER	2,626,894.33		470,488.44	2,156,405.89
2	2131001202 Y 223	BANOBRAS	9,480,000.00	15/12/2011	15/12/2021	120	TIIE+2.87	PROYECTO EFICIENTE ALUMB	7,584,000.00		948,000.00	6,636,000.00
3	2131001202 Y 223	BANOBRAS	5,000,000.00	19/12/2014	19/12/2024	120	TIIE+2.94	COMPRA DE MAQUINARIA E I		5,000,000.00		5,000,000.00
								TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	**10,210,894.33**	**5,000,000.00**	**1,418,488.44**	**13,792,405.89**