

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1		CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	2221-110-001-0000	2221-110-002-0000				
Institución acreedora	Banca de Desarrollo	Banca de Desarrollo				
Nombre del acreedor	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C				
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios	Contratos y convenios				
Monto de contratación	324,000,000.00	107,190,000.00				
Monto dispuesto	324,000,000.00	107,190,000.00				
Fecha de inicio	25/03/2009	25/09/2009				
Fecha de vencimiento	25/02/2033	25/08/2032				
Meses de gracia	0	0				
Tasa de interés	TIIIE+0.58%	TIIIE+0.58%				
Destino	CON BANOBRAS Y COSTO DE INVERSION PUBLICA Y PRODUCTIVA	COSTO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA				
Saldo al 31 de Dic. de 2013	299,054,728.66	98,105,617.58				
Empréstito	0.00	0.00				
Amortización	6,472,448.30	2,272,368.32				
Interés pagado	12,365,611.52	4,110,115.79				
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	518,643.07	1,159,837.45	0.00	182,095.32	385,716.08
Febrero	0.00	522,323.28	1,043,106.30	0.00	183,385.92	346,862.26
Marzo	0.00	526,029.60	1,013,008.79	0.00	184,685.68	336,820.96
Abril	0.00	529,762.22	1,121,787.63	0.00	185,994.63	372,952.51
Mayo	0.00	533,521.32	1,121,905.68	0.00	187,312.86	372,954.41
Junio	0.00	537,307.10	1,081,961.08	0.00	188,640.45	359,639.25
Julio	0.00	541,119.74	957,601.00	0.00	189,977.43	318,269.94
Agosto	0.00	544,959.44	981,995.46	0.00	191,323.90	326,343.99
Septiembre	0.00	548,826.38	983,982.16	0.00	192,679.91	326,970.06
Octubre	0.00	552,720.76	1,008,476.34	0.00	194,045.53	335,073.91
Noviembre	0.00	556,642.77	913,511.24	0.00	195,420.82	303,488.63
Diciembre	0.00	560,592.62	978,438.39	0.00	196,805.87	325,023.79
SUMA	0.00	6,472,448.30	12,365,611.52	0.00	2,272,368.32	4,110,115.79

CRÉDITO No. 3

2221-110-003-0000	Banca de Desarrollo	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C		
Contratos y convenios		
300,000,000.00		
300,000,000.00		
25/06/2012		
26/09/2035		
0		
TIE+1.86%		
APA DENTRO DEL PROGRAMA TODOS CON AGUA, PROGR		
279,787,233.99		
0.00		
12,765,957.49		
15,043,668.76		

CRÉDITO No. 4

2221-110-004-0000	Banca de Desarrollo	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C		
Contratos y convenios		
34,633,999.73		
34,633,999.73		
01/02/2013		
01/09/2015		
0		
INTERES ORDINARIO 6.54%		
DE COLONIS POBRES, INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALU		
22,675,955.75		
0.00		
12,267,030.07		
1,211,839.23		

CRÉDITO No. 5

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	1,063,829.80	1,407,690.41
0.00	1,063,829.79	1,265,098.44
0.00	1,063,829.79	1,223,938.83
0.00	1,063,829.79	1,351,955.43
0.00	1,063,829.79	1,348,724.89
0.00	1,063,829.79	1,298,508.52
0.00	1,063,829.79	1,180,195.03
0.00	1,063,829.79	1,209,513.00
0.00	1,063,829.79	1,208,292.33
0.00	1,063,829.79	1,237,454.38
0.00	1,063,829.79	1,118,220.37
0.00	1,063,829.79	1,194,077.13
0.00	12,765,957.49	15,043,668.76

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	956,537.74	391,349.19
0.00	956,537.74	391,349.19
0.00	0.00	0.00
0.00	2,474,546.23	216,227.63
0.00	1,329,544.57	108,342.36
0.00	1,259,631.84	88,255.09
0.00	0.00	0.00
0.00	5,290,231.95	16,315.77
0.00	12,267,030.07	1,211,839.23

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

EMPRESTITO

AMORTIZACIONES

INTERÉS

EMPRESTITO

AMORTIZACIONES

INTERÉS

EMPRESTITO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CRÉDITO No. 8

0.00
0.00
0.00

AMORTIZACIONES INTERÉS

0.00

CRÉDITO No. 9

0.00
0.00
0.00

EMPRESTITO AMORTIZACIONES INTERÉS

0.00

0.00

CRÉDITO No. 10

0.00
0.00
0.00

EMPRESTITO AMORTIZACIONES INTERÉS

0.00

0.00

0.00



ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Estado de Deuda Pública
 Entidad Pública: Municipio San Pedro Tlaquepaque
 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2013 DE DICIEMBRE DE 2014

No.	No. de Cuenta	Nombre del Acreedor	Monto	Periodo de Amortización		Plazo	Tasa de Interés	Destino	Enero a Diciembre 2014		Saldo al 31 de Diciembre de 2013	Saldo al último de Diciembre de 2014
				Inicio	Vencimiento				Empréstitos	Amortizaciones		
1	2221-110-001-0000	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	324,000,000.00	25/03/2009	25/02/2033	287	TIE+0.58%	REFINANCIAR SALDO DE DEUDA	6,472,448.30	292,527,551.70	299,054,728.66	292,582,280.36
2	2221-110-002-0000	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	107,190,000.00	25/09/2009	25/08/2032	275	TIE+0.58%	COSTO DE INVERSION PUBLICA PI	2,272,368.32	95,833,249.26	98,105,617.58	95,833,249.26
3	2221-110-003-0000	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	300,000,000.00	25/06/2012	26/09/2035	279	TIE+1.86%	APORTACION PARA EL CONSEJO	12,765,957.49	267,021,276.50	279,787,233.99	267,021,276.50
4	2221-110-004-0000	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	34,633,999.73	01/02/2013	01/09/2015	31	ORDINARIC AGUA POTABLE	ALCANTARILLAD	12,267,030.07	10,408,925.68	22,675,955.75	10,408,925.68
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									0.00	33,777,804.18	699,623,535.98	665,845,731.80

