

| 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 | 789,473.67 | | | 291,492.65 | | | 409,500.00 |
| Interés pagado | 355,035.41 | | | 53,601.25 | | | 40,072.22 |
| 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 | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | |
| Junio | | | | | | | |
| Julio | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 789,473.67 | 355,035.41 | 0.00 | 291,492.65 | 53,601.25 | 0.00 |

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Sayula

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 | 22330-9110 | BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICI | 29,622,022.99 | 27/06/2011 | 25/11/2020 | 113 | TIIE+2.68 % | PROGRAMA DE INFRAESTRUC | 21,842,105.00 | | 789,473.67 | 21,052,631.33 |
| 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 | | 291,492.65 | 1,638,982.35 |
| 3 | 22330-9110 | FONDO DE APOYO MUNICIPAL | 3,000,000.00 | 01/11/2013 | 31/08/2015 | 22 | TIIE+1% | EQUIPO Y MATERIALES P/DTO. | 2,727,000.00 | | 409,500.00 | 2,317,500.00 |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | 26,499,580.00 | 0.00 | 1,490,466.32 | 25,009,113.68 |

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



