

| CONCEPTO | CRÉDITO No. 1 | | | CRÉDITO No. 2 | | | CRÉDITO No. 3 |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| No. de cuenta contable | 22330-001-001 | | | | | | |
| Institución acreedora | Banca de Desarrollo | | | | | | |
| Nombre del acreedor | BANOBRAS | | | | | | |
| Tipos de financiamiento | Contratos y convenios | | | | | | |
| Monto de contratación | 1,400,000.00 | | | | | | |
| Monto dispuesto | 1,400,000.00 | | | | | | |
| Fecha de inicio | 30/12/2013 | | | | | | |
| Fecha de vencimiento | 25/03/2015 | | | | | | |
| Meses de gracia | 0 | | | | | | |
| Tasa de interés | TIIE+2.74% | | | | | | |
| Destino | INVERSION PUBLICA | | | | | | |
| Saldo al 31 de Dic. de 2013 | 1,400,000.00 | | | | | | |
| Empréstito | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Amortización | 1,119,999.96 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Interés pagado | 56,045.59 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| MES | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO |
| Enero | 0.00 | 93,333.33 | 7,113.17 | | | | |
| Febrero | 0.00 | 93,333.33 | 6,846.59 | | | | |
| Marzo | 0.00 | 93,333.33 | 6,169.46 | | | | |
| Abril | 0.00 | 93,333.33 | 6,313.45 | | | | |
| Mayo | 0.00 | 93,333.33 | 5,794.66 | | | | |
| Junio | 0.00 | 93,333.33 | 5,092.27 | | | | |
| Julio | 0.00 | 93,333.33 | 4,235.00 | | | | |
| Agosto | 0.00 | 93,333.33 | 3,875.46 | | | | |
| Septiembre | 0.00 | 93,333.33 | 3,399.46 | | | | |
| Octubre | 0.00 | 93,333.33 | 2,997.62 | | | | |
| Noviembre | 0.00 | 93,333.33 | 2,265.90 | | | | |
| Diciembre | 0.00 | 93,333.33 | 1,942.55 | | | | |
| SUMA | 0.00 | 1,119,999.96 | 56,045.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tuxpan

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 | 22330-001-001 | BANOBRAS | 1,400,000.00 | 30/12/2013 | 25/03/2015 | 15 | TIIE+2.74% | INVERSION PUBLICA | 1,400,000.00 | | 1,119,999.96 | 280,000.04 |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,119,999.96 | 280,000.04 |

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



