

| 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                | 1,026,666.63          |                     |                  | 0.00          |                |             | 0.00          |
| Interés pagado              | 54,103.04             |                     |                  | 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                   |                       |                     |                  |               |                |             |               |
| <b>SUMA</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>1,026,666.63</b> | <b>54,103.04</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |







## Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tuxpan

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2014 |                     | SALDO AL DIA ULTIMO DE NOVIEMBRE 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                     |                        | 1,026,666.63        | 373,333.37                               |
| <b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA</b> |               |                     |                 |                         |             |       |                 |                   | <b>1,400,000.00</b>              | <b>0.00</b>            | <b>1,026,666.63</b> | <b>373,333.37</b>                        |

**DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA**



