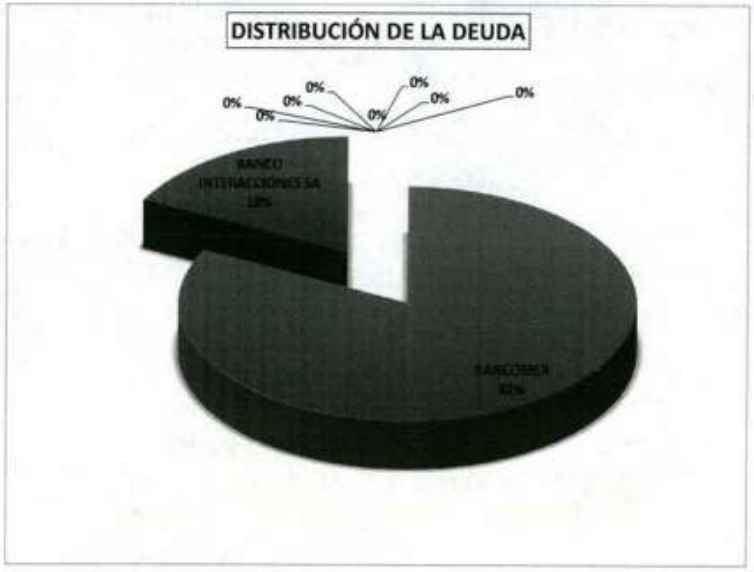
# DEUDA PÚBLICA AGOSTO 2014

| CONCEPTO | CRÉDITO No. 1 | | | CRÉDITO No. 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de cuenta contable | 2-203-03-001-001 | | | 2-1-03-01-002-0002-0002 | | |
| Institución acreedora | Institución de Crédito | | | Institución de Crédito | | |
| Nombre del acreedor | BANCOMER | | | BANCO INTERACCIONES SA | | |
| Tipos de financiamiento | Contratos y convenios | | | CONTRATOS Y CONVENIOS | | |
| Monto de contratación | 450,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| Monto dispuesto | 450,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| Fecha de inicio | 19/02/2009 | | | 26/06/2014 | | |
| Fecha de vencimiento | 19/12/2023 | | | 31/08/2015 | | |
| Meses de gracia | 18 | | | 0 | | |
| Tasa de interés | TIIE | | | TIIE | | |
| Destino | OBRAS PUBLICAS | | | OBRAS PUBLICAS | | |
| Saldo al 31 de Dic. de 2013 | 321,428,736.00 | | | 0.00 | | |
| Empréstito | 0.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| Amortización | 8,035,704.00 | | | 33,330,000.00 | | |
| Interés pagado | 11,259,379.04 | | | 1,774,721.08 | | |
| MES | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS |
| Enero | 0.00 | 2,678,568.00 | 1,491,474.82 | | | |
| Febrero | 0.00 | 2,678,568.00 | 1,335,223.68 | | | |
| Marzo | 0.00 | 2,678,568.00 | 1,467,473.91 | | | |
| Abril | 0.00 | 0.00 | 1,413,553.12 | | | |
| Mayo | 0.00 | 0.00 | 1,549,859.13 | | | |
| Junio | 0.00 | 0.00 | 1,311,010.11 | 100,000,000.00 | 13,332,000.00 | 625,141.66 |
| Julio | 0.00 | 0.00 | 1,323,693.82 | 0.00 | 13,332,000.00 | 625,141.66 |
| Agosto | 0.00 | 0.00 | 1,367,090.45 | 0.00 | 6,666,000.00 | 524,437.76 |
| Septiembre | | | | | | |
| Octubre | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | |
| ***SUMA*** | **0.00** | **8,035,704.00** | **11,259,379.04** | **100,000,000.00** | **33,330,000.00** | **1,774,721.08** |

# DEUDA PÚBLICA AGOSTO 2014

## Estado de Deuda Pública

**Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta**

**DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE AGOSTO 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 AGOSTO 2014 | | SALDO AL DIA ULTIMO DE AGOSTO DE 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | VENCIMIENTO | | | | | EMPRÉSTITOS | AMORTIZACIONES | |
| 1 | 2-203-03-001-001 | BANCOMER | 450,000,000.00 | 19/02/2009 | 19/12/2023 | 178 | TIIE | OBRAS PUBLICAS | 321,428,736.00 | | 8,035,704.00 | 313,393,032.00 |
| 2 | 1-03-01-002-0002-0( | BANCO INTERACCIONES SA | 100,000,000.00 | 26/06/2014 | 31/08/2015 | 14 | TIIE | OBRAS PUBLICAS | | 100,000,000.00 | 33,330,000.00 | 66,670,000.00 |
| | | | | | | | | *TOTAL DE DEUDA PÚBLICA* | **321,428,736.00** | **100,000,000.00** | **41,365,704.00** | **380,063,032.00** |