DEUDA PÚBLICA DICIEMBRE 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			59,994,000.00		
Interés pagado	16,408,945.39			3,663,754.46		
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	0.00	0.00	1,233,497.56	0.00	6,666,000.00	517,888.88
Octubre	0.00	0.00	1,320,077.61	0.00	6,666,000.00	507,830.53
Noviembre	0.00	0.00	1,317,217.03	0.00	6,666,000.00	461,062.07
Diciembre	0.00	0.00	1,278,774.15	0.00	6,666,000.00	402,251.90
SUMA	**0.00**	**8,035,704.00**	**16,408,945.39**	**100,000,000.00**	**59,994,000.00**	**3,663,754.46**

DEUDA PÚBLICA DICIEMBRE 2014

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta

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	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	59,994,000.00	40,006,000.00
								TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	**321,428,736.00**	**100,000,000.00**	**68,029,704.00**	**353,399,032.00**