DEUDA PÚBLICA FEBRERO DE 2015

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	2-2-03-03-001-001			2-1-03-01-002-002-0002		
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	8			0		
Tasa de interés	TIIE			TIIE		
Destino	OBRAS PUBLICAS			OBRA PUBLICAS		
Saldo al 31 de Dic. de 2014	313,393,032.00			53,338,000.00		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	0.00			13,332,000.00		
Interés pagado	2,604,113.28			687,678.48		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	0.00	1,453,569.12	0.00	6,666,000.00	406,071.18
Febrero	0.00	0.00	1,150,544.16	0.00	6,666,000.00	281,607.30
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	0.00	2,604,113.28	0.00	13,332,000.00	687,678.48

RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ
TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y re

DEUDA PÚBLICA FEBRERO DE 2015

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta

DE. 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE FEBRERO DE 2015

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 FEBRERO 2015		SALDO AL DIA ULTIMO DE FEBRERO DE 2015
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	2-2-03-03-001-001	BANCOMER	450,000,000.00	19/02/2009	19/12/2023	178	TIIE	OBRAS PUBLICAS	313,399,031.00			313,399,031.00
2	1-03-01-002-001-08	BANCO INTERACCIONES SA	100,000,000.00	16/06/2014	11/08/2015	14	TIIE	OBRA PUBLICAS	53,322,000.00		13,332,000.00	40,000,000.00
								TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	366,721,032.00	0.00	13,332,000.00	353,399,031.00

RAMÓN DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SAMUEL OCTAVIO BRAVO PAZ
TESORERO MUNICIPAL