

REPORTE DE DEUDA PUBLICA MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JALISCO
ADMN. 2018-2021

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1		CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	2131-001-001	2131-001-001		2131-001-002		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo	Banca de Desarrollo		Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	BANOBRAS	BANOBRAS		BANOBRAS		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios	Contratos y convenios		Contratos y convenios		
Monto de contratación	5,960,000.00	5,960,000.00		1,895,734.00		
Monto dispuesto	5,862,764.67	5,862,764.67		1,895,734.00		
Fecha de inicio	19/05/2010	19/05/2010		22/10/2011		
Fecha de vencimiento	25/05/2020	25/05/2020		25/09/2023		
Meses de gracia	0	0		0		
Tasa de interés	TIIIE+2.28	TIIIE+2.28		TIIIE+2.28		
Destino	INVERSION	INVERSION		INVERSION		
Saldo al 31 de Dic. de 2018	837,539.65	837,539.65		766,360.72		
Empréstito	0.00	0.00		0.00		
Amortización	344,869.07	344,869.07		94,114.44		
Interés pagado	47,068.51	47,068.51		50,852.40		
MES	EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		49,267.01	8,052.60		13,444.92	7,636.46
Febrero		49,267.01	7,779.87		13,444.92	7,860.12
Marzo		49,267.01	6,621.43		13,444.92	6,867.16
Abril		49,267.01	6,825.10		13,444.92	7,446.75
Mayo		49,267.01	6,534.23		13,444.92	7,535.94
Junio		49,267.01	5,468.99		13,444.92	6,703.97
Julio		49,267.01	5,786.29		13,444.92	6,802.00
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	344,869.07	47,068.51	0.00	94,114.44	50,852.40

SALDO AL 31 DE JULIO 2019

CRÉDITO No. 1	492,670.58
CRÉDITO No. 2	672,246.28

TOTAL GENERAL: 1,164,916.86