

Saldo al 31 de Dic. de 2015	215,003.62			2,503,535.90			6,524,063.27
Empréstito	0.00			0.00			0.00
Amortización	215,003.62			405,978.72			692,820.84
Interés pagado	6,481.52			177,803.53			450,562.93
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero	0.00	19,545.79	926.70	0.00	33,831.56	13,263.51	0.00
Febrero	0.00	19,545.79	937.49	0.00	33,831.56	14,546.56	0.00
Marzo	0.00	19,545.79	947.69	0.00	33,831.56	15,872.58	0.00
Abril	0.00	19,545.79	738.83	0.00	33,831.56	13,722.33	0.00
Mayo	0.00	19,545.79	692.65	0.00	33,831.56	14,495.41	0.00
Junio	0.00	19,545.79	656.15	0.00	33,831.56	15,778.38	0.00
Julio	0.00	19,545.79	464.40	0.00	33,831.56	13,204.24	0.00
Agosto	0.00	19,545.79	444.03	0.00	33,831.56	15,352.43	0.00
Septiembre	0.00	19,545.79	344.27	0.00	33,831.56	15,630.18	0.00
Octubre	0.00	19,545.79	209.23	0.00	33,831.56	14,019.85	0.00
Noviembre	0.00	19,545.72	120.08	0.00	33,831.56	15,670.52	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	33,831.56	16,247.54	0.00
SUMA	0.00	215,003.62	6,481.52	0.00	405,978.72	177,803.53	0.00

C. MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. L.C.P. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y s

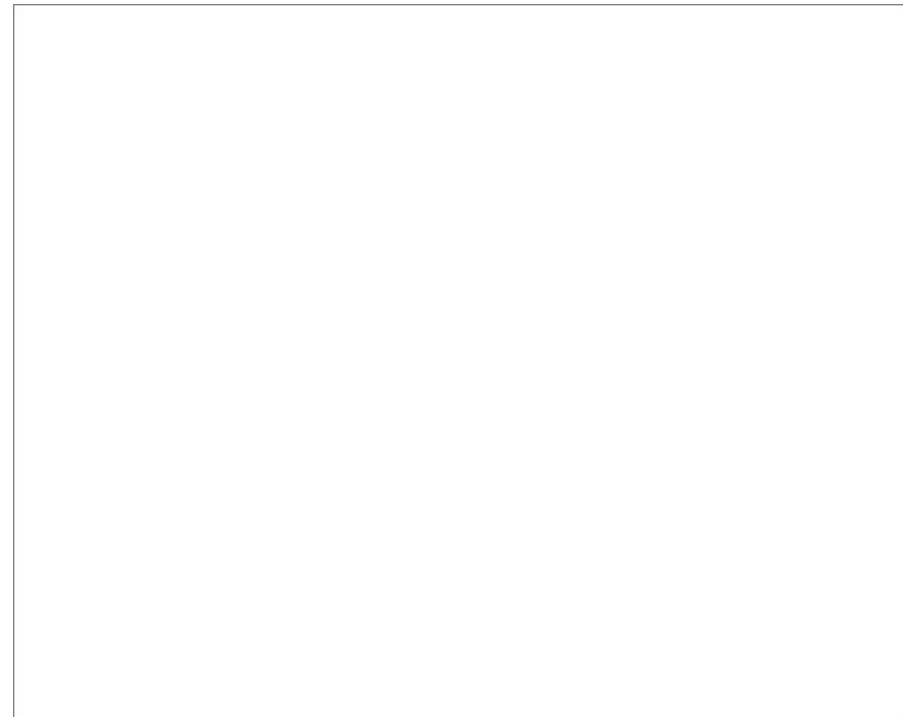
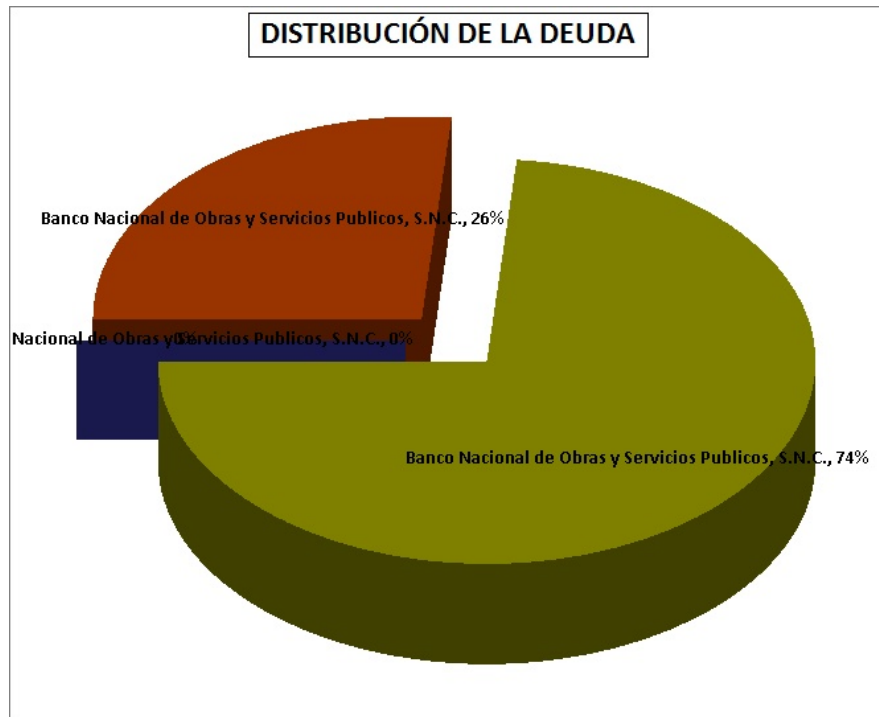


Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Teocaltiche

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2016 DE DICIEMBRE DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 1 ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	2.2.3.3.0-0000 50	Banco Nacional de Obras y Servicios P	2,110,945.25	26/11/2006	27/11/2016	120	TIIE + 1.84	Terminacion de la obra de con	215,003.62		215,003.62	0.00
2	2.2.3.3.0-0000 50	Banco Nacional de Obras y Servicios P	4,059,787.66	17/02/2012	17/02/2022	120	TIIE + 3.28	Terminacion de la obra de reh Terminacion y puesta en	2,503,535.90		405,978.72	2,097,557.18
3	2.2.3.3.0-0000 50	Banco Nacional de Obras y Servicios P	6,812,738.62	13/07/2015	26/07/2025	121	TIIE + 2.86	opera	6,524,063.27		692,820.84	5,831,242.43
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									9,242,602.79	0.00	1,313,803.18	7,928,799.61



C. MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. L.C.P. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

