

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1		CRÉDITO No. 2		CRÉDITO No. 3			
No. de cuenta contable	21310-100-200	21310 Y 22310							
Institución acreedora	Banca de Desarrollo	Banca de Desarrollo							
Nombre del acreedor	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC							
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios	Contratos y convenios							
Monto de contratación	700,000.00	4,437,000.00							
Monto dispuesto	699,999.83	3,008,161.91							
Fecha de inicio	21/08/2013	28/01/2014							
Fecha de vencimiento	30/09/2015	28/01/2020							
Meses de gracia	4	0							
Tasa de interés	FUA 6.37	TIE +2.61							
Destino	OBRAS PUBLICAS	CAMBIO DE LUMINARIAS							
Saldo al 31 de Dic. de 2014	275,801.60	2,596,084.91							
Empréstito	0.00	0.00					0.00		
Amortización	100,218.87	123,623.10					0.00		
Interés pagado	6,826.98	37,360.05					0.00		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.70	13,238.74			
Febrero	0.00	65,705.54	5,658.36	0.00	41,207.70	12,566.81			
Marzo	0.00	34,513.33	1,168.62	0.00	41,207.70	11,554.50			
Abril									
Mayo									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
SUMMA	0.00	100,218.87	6,826.98	0.00	123,623.10	37,360.05	0.00	0.00	0

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

MTRO. ENRIQUE ROMÁN DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H.C. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ DÍAZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA



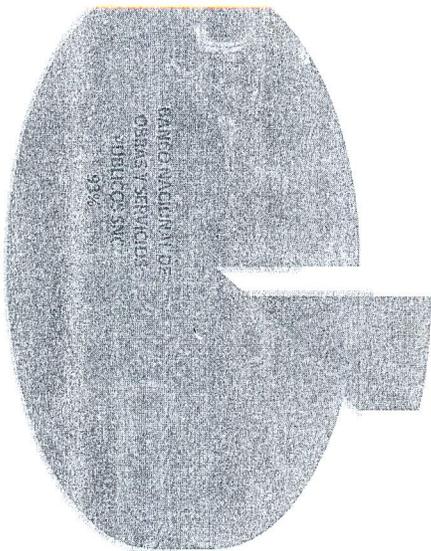
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO

0000 22

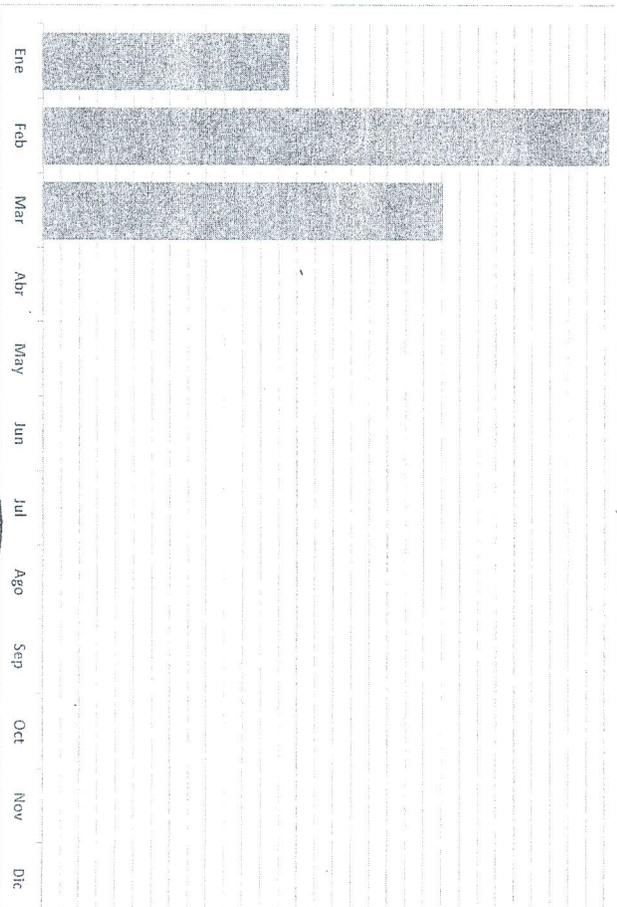
NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE				
		INICIO	VENCIMIENTO				ENERO A MARZO 2015	EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	SALDO AL DIA ÚLTIMO DE MARZO DE 2015	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	699,999.83	21/08/2013	30/09/2015	25	FLJA 6.37	OBRAS PÚBLICAS		275,801.60		175,582.73	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	3,008,161.91	28/01/2014	28/01/2020	72	TIE +2.61	CAMBIO DE LUMINARIAS		2,596,084.91		2,472,461.81	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA								2,871,886.51	0.00	223,841.97	2,648,044.53

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC
 93%
 7%



SERVICIO DE LA DEUDA



ATTO. ENRIQUE ROSAS DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE

LA CUENTA PÚBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 AMACUECA, JALISCO

ENCARGADO DELA HACIENDA MUNICIPAL

