

CONCEPTO

CRÉDITO No. 1

No. de cuenta contable	21310-100-200
Institución acreedora	Banca de Desarrollo
Nombre del acreedor	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios
Monto de contratación	700,000.00
Monto dispuesto	699,999.83
Fecha de inicio	21/08/2013
Fecha de vencimiento	30/09/2015
Meses de gracia	4
Tasa de interés	FJA 6.37
Destino	OBRAS PUBLICAS
Saldo al 31 de Dic. de 2014	275,801.60
Empréstito	0.00
Amortización	274,815.14
Interés pagado	10,640.46

CRÉDITO No. 2

	21310 Y 22310
	Banca de Desarrollo
	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC
	Contratos y convenios
	4,437,000.00
	3,008,161.91
	28/01/2014
	28/01/2020
	0
	TIE +2.61
	CAMBIO DE LUMINARIAS
	2,596,084.91
	0.00
	700,530.90
	144,794.81

MES	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	0.00	34,566.69	1,115.26	0.00	41,207.70	13,405.90
Mayo	0.00	34,657.00	1,024.95	0.00	41,207.70	11,184.36
Junio	0.00	34,984.00	697.95	0.00	41,207.70	12,144.81
Julio	0.00	35,119.86	562.09	0.00	41,207.70	12,344.45
Agosto	0.00	35,268.72	413.23	0.00	41,207.70	11,000.19
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	247,246.20	15,724.55
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.70	11,362.81
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.70	9,729.13
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.70	10,538.56
SUMA SIDENCI	0.00	274,815.14	10,640.46	0.00	700,530.90	144,794.81

LIC. CESAR AUGUSTO ANAYA VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERENICE GUADALUPE ROMERO RODRIGUEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Yo, el suscrito, certifico de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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

