

6000000

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1		CRÉDITO No. 2		EMPRÉSTITO	
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	FJA 6.37	TIE +2.61					
Destino	OBRAS PUBLICAS	CAMBIO DE LUMINARIAS					
Destino al 31 de Dic. de 2014	275,801.60	2,596,084.91					
Empréstito	0.00	0.00					
Amortización	274,815.14	659,323.20					
Interés pagado	10,640.46	134,256.25					
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	274,815.14	10,640.46	0.00	659,323.20	134,256.25	
SUMMA	0.00	274,815.14	10,640.46	0.00	659,323.20	134,256.25	0.00



LIC. CESAR AUGUSTO ANAYA VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERENICE GUADALUPE ROMERO RODRIGUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por la responsabilidad del emisor.

