

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1		CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	2.1.3.1.0-911-401-00012	2.1.3.1.0-911-401-00012		2.1.3.1.0-911-401-00012		
Institución acreedora	Institución de Crédito	Institución de Crédito		Institución de Crédito		
Nombre del acreedor	BANBAJIO	BANBAJIO		BANBAJIO		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios	Contratos y convenios		Contratos y convenios		
Monto de contratación	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		
Monto dispuesto	12,100,000.00	12,100,000.00		539,310.00		
Fecha de inicio	28/01/2011	28/01/2011		28/01/2011		
Fecha de vencimiento	30/09/2021	30/09/2021		30/09/2021		
Meses de gracia	0	0		0		
Tasa de interés	TIE + 2.45 pp	TIE + 2.45 pp		TIE + 2.45 pp		
Destino	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA			PREPAGO INTERACCIONES		
Saldo al 31 de Dic. de 2013	9,536,440.75			417,972.00		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	1,025,423.33			44,940.00		
Interés pagado	430,845.57			18,883.87		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	102,542.00	49,116.00	0.00	4,494.00	2,153.00
Febrero	0.00	102,542.37	45,322.03	0.00	4,494.00	1,986.42
Marzo	0.00	102,542.37	42,112.94	0.00	4,494.00	1,845.77
Abril	0.00	102,542.37	49,172.27	0.00	4,494.00	2,155.17
Mayo	0.00	102,542.37	41,277.52	0.00	4,494.00	1,809.16
Junio	0.00	102,542.37	45,192.85	0.00	4,494.00	1,980.76
Julio	0.00	102,542.37	42,127.83	0.00	4,494.00	1,846.42
Agosto	0.00	102,542.37	37,586.78	0.00	4,494.00	1,647.40
Septiembre	0.00	102,542.37	39,798.09	0.00	4,494.00	1,744.32
Octubre	0.00	102,542.37	39,139.26	0.00	4,494.00	1,715.45
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	1,025,423.33	430,845.57	0.00	44,940.00	18,883.87

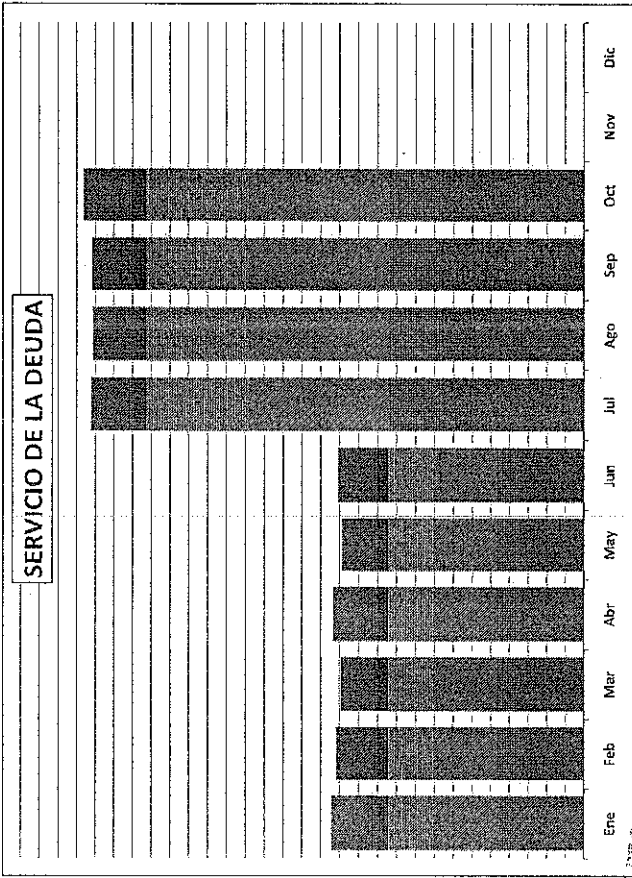
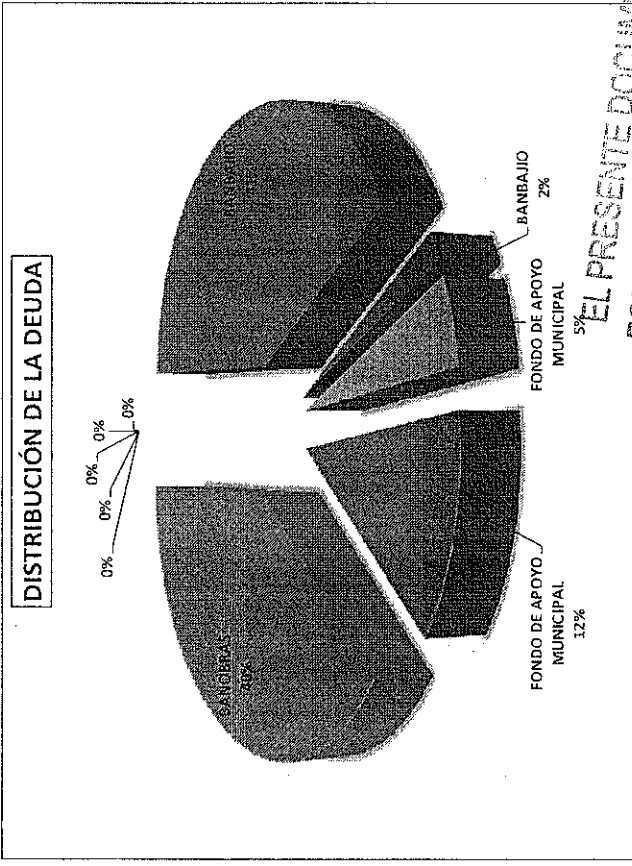
EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

CREDITO No. 5	
3.1.0-911-401-00012	
Banca de Desarrollo	
BANOBRAS	
Contratos y convenios	
13,600,000.00	
8,186,712.95	
27/10/2014	
25/10/2029	
3	
TIE + 3.10 pp	
TEGRAL ALUMBRADO PÚBLICO	
0.00	
8,186,712.95	
0.00	
0.00	
AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	0.00
0.00	0.00

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
5912 - 2016

Estado de Deuda Pública
 Entidad Pública: Municipio Jamay
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

No.	No. de Cuenta	Nombre del Acreedor	Monto		Periodo de Amortización		Plazo	Tasa de Interés	Destino	Saldo		
			Dispuesto	Amortización	Inicio	Vencimiento				Al 31 de Diciembre de 2013	Al 31 de Octubre de 2014	
1	1.3.1.0-911-401-000	BANBAJIO	12,100,000.00	28/01/2011	30/09/2021	128	TIE + 2.45	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	9,536,440.75	1,025,473.33	8,511,017.42	
2	1.3.1.0-911-401-000	BANBAJIO	539,310.00	28/01/2011	30/09/2021	128	TIE + 2.45	PREPAGO INTERACCIONES	417,972.00	44,940.00	373,032.00	
3	1.3.1.0-911-401-000	FONDO DE APOYO MUNICIPAL	2,240,000.00	07/10/2013	31/08/2015	23	TIE + 1.00	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	2,036,000.00	1,020,000.00	1,016,000.00	
4	1.3.1.0-911-401-000	FONDO DE APOYO MUNICIPAL	3,600,000.00	17/06/2014	31/08/2015	14	TIE + 1.00	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	3,600,000.00	1,028,600.00	2,571,400.00	
5	1.3.1.0-911-401-000	BAN OBRAS	8,186,712.95	27/10/2014	25/10/2029	180	TIE + 3.10	PROYECTO INTEGRAL ALUMBRADO	8,186,712.95		8,186,712.95	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA										11,990,412.75	3,118,963.33	20,659,162.32



EL PRESENTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE LA CUENTA
 PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
 JAMAY, JALISCO
 2012 - 2015