Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Jamay

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

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
Institución acreedora	Institución de Crédito	Institución de Crédito
Nombre del acreedor	BANBAJIO	BANBAJIO
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios	Contratos y convenios
Monto de contratación	15,000,000.00	15,000,000.00
Monto dispuesto	12,100,000.00	539,310.00
Fecha de inicio	28/01/2011	28/01/2011
Fecha de vencimiento	30/09/2021	30/09/2021
Meses de gracia	0	0
Tasa de interés	TIIE + 2.45 pp	TIIE + 2.45 pp
Destino	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	PREPAGO INTERACCIONES
Saldo al 31 de Dic. de 2013	8,305,932.31	364,044.00
Empréstito	0.00	0.00
Amortización	205,084.74	8,988.00
Interés pagado	75,371.97	3,303.51

MES	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	102,542.37	37,950.26	0.00	4,494.00	1,663.34
Febrero	0.00	102,542.37	37,421.71	0.00	4,494.00	1,640.17
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	**0.00**	**205,084.74**	**75,371.97**	**0.00**	**8,988.00**	**3,303.51**

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

020

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Jamay

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CRÉDITO No. 3		
2.1.3.1.0-911-401-00012		
Banca de Desarrollo		
FONDO DE APOYO MUNICIPAL		
Contratos y convenios		
2,240,000.00		
2,240,000.00		
07/10/2013		
31/08/2015		
0		
TIIE + 1.00 pp		
OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA		
812,000.00		
0.00		
204,000.00		
5,546.15		
EMPRÉSTITO	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**
0.00	102,000.00	2,951.68
0.00	102,000.00	2,594.47
0.00	**204,000.00**	**5,546.15**

CRÉDITO No. 4		
2.1.3.1.0-911-401-00012		
Banca de Desarrollo		
FONDO DE APOYO MUNICIPAL		
Contratos y convenios		
3,600,000.00		
3,600,000.00		
17/06/2014		
31/08/2015		
0		
TIIE + 1.00 pp		
OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA		
2,057,100.00		
0.00		
514,300.00		
14,055.04		
EMPRÉSTITO	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**
0.00	257,150.00	7,477.70
0.00	257,150.00	6,577.34
0.00	**514,300.00**	**14,055.04**

CRÉDITO No. 5	
2.1.3.1.0-911-401-0001	
Banca de Desarrollo	
BANOBRAS	
Contratos y convenios	
13,600,000.00	
8,186,712.95	
27/10/2014	
25/10/2029	
3	
TIIE + 3.10 pp	
PROYECTO INTEGRAL ALUMBRAD	
12,186,712.95	
1,413,287.05	
76,836.16	
139,736.57	
EMPRÉSTITO	**AMORTIZACIONES**
1,413,287.05	0.00
0.00	76,836.16
1,413,287.05	**76,836.16**

021

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

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Jamay

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

	CRÉDITO No. 6			CRÉDITO No. 7			
2							
O PÚBLICO							
	0.00			0.00			
	0.00			0.00			
	0.00			0.00			
INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
67,288.25							
72,448.32							
139,736.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2015

022

PRESIDENCIA MUNICIPAL JAMAY, JAL. 2012-2015

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

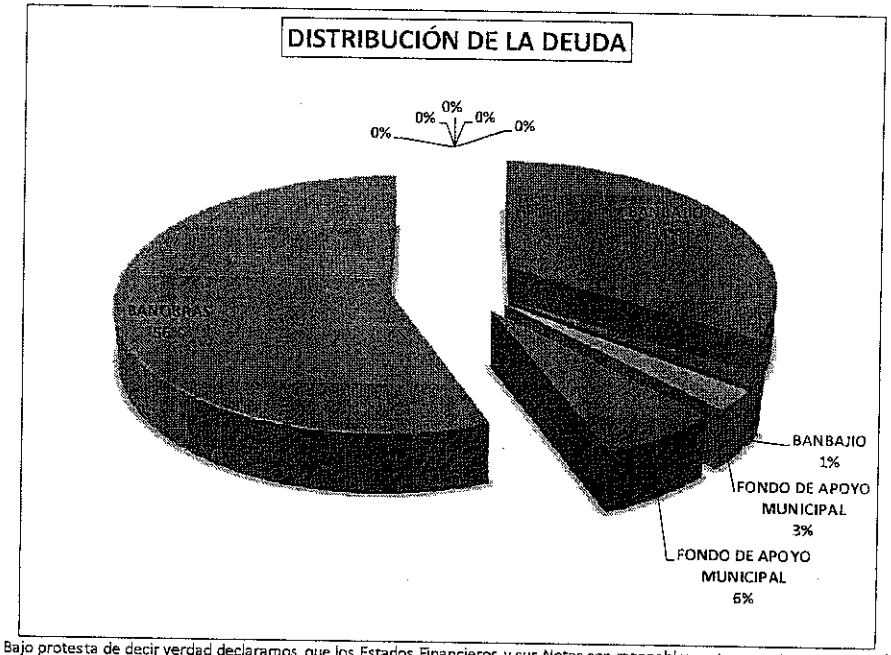
HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2012

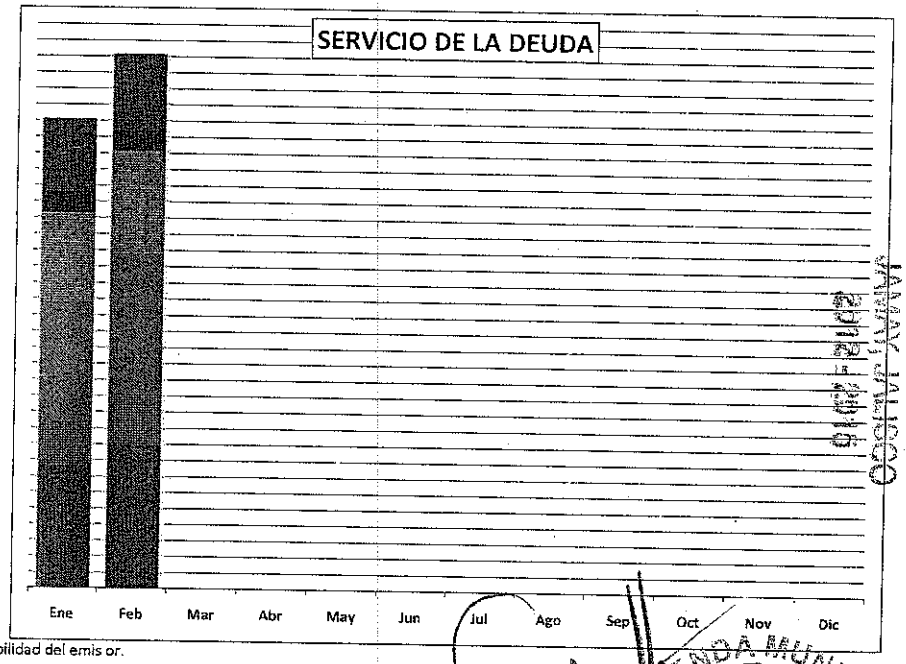
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Jamay

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A FEBRERO 2015		SALDO AL DÍA ÚLTIMO DE FEBRERO DE 2015
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	1.3.1.0-911-401-000	BANBAJIO	12,100,000.00	28/01/2011	30/09/2021	128	TIIE + 2.45 pi	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	8,305,932.31		205,084.74	8,100,847.57
2	1.3.1.0-911-401-000	BANBAJIO	539,310.00	28/01/2011	30/09/2021	128	TIIE + 2.45 pi	PREPAGO INTERACCIONES	364,044.00		8,988.00	355,056.00
3	1.3.1.0-911-401-000	FONDO DE APOYO MUNICIPAL	2,240,000.00	07/10/2013	31/08/2015	23	TIIE + 1.00 pi	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	812,000.00		204,000.00	608,000.00
4	1.3.1.0-911-401-000	FONDO DE APOYO MUNICIPAL	3,600,000.00	17/06/2014	31/08/2015	14	TIIE + 1.00 pi	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	2,057,100.00		514,300.00	1,542,800.00
5	1.3.1.0-911-401-000	BANOBRAS	8,186,712.95	27/10/2014	25/10/2029	180	TIIE + 3.10 pi	PROYECTO INTEGRAL ALUMBRAD	12,186,712.95	1,413,287.05	76,836.16	13,523,163.84
								TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	23,725,789.26	1,413,287.05	1,009,208.90	24,129,867.41





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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
JAMAY, JAL.
2012-2015

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
JAMAY, JALISCO

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

023