

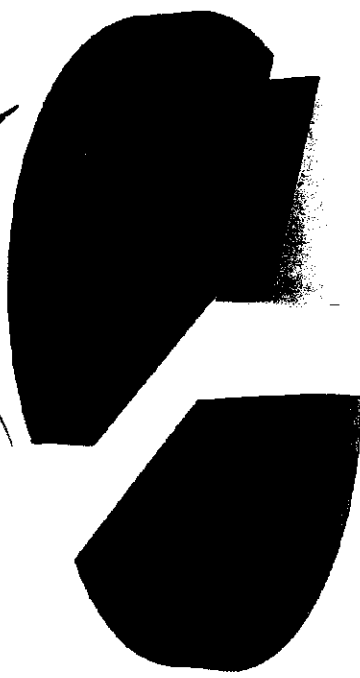
Estado de Deuda Pública
Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DEPOSITADO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE			
				INICIO	VENCIMIENTO				DECEMBER DE 2015	DEL 1 ENERO DE 2016	SALDO AL DIA ULTIMO DE OCTUBRE DE 2016	
1	22330-100-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	90,892,593.00	30/11/2007	25/11/2022	180	1.55	REFINANCIAMIENTO	57,269,392.09	5,119,257.66		
2	22330-600-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	60,682,170.19	25/06/2014	25/06/2029	180	1.98	REFINANCIAMIENTO	54,613,953.13	3,371,251.70		
3	22330-700-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	25,000,000.00	25/06/2015	20/05/2030	179	2.06	PROYECTO TECNOLOGICO AGROI	24,293,785.30	1,412,429.40		
TOTAL DE DEUDA PUBLICA									136,177,130.52	0.00	9,902,918.76	126,274,211.76

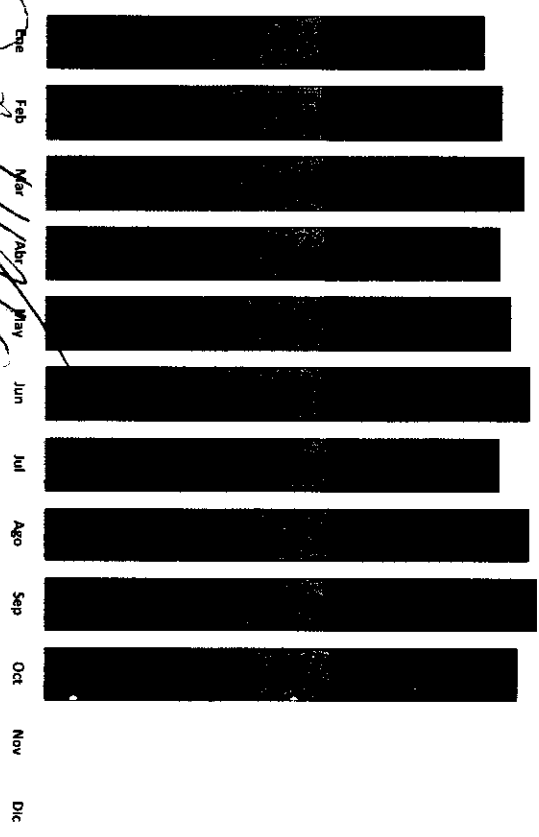
DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 18%

0%



SERVICIO DE LA DEUDA



[Signature]
 MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO

CRÉDITO No. 1

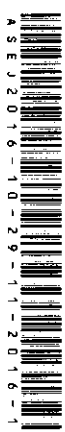
CRÉDITO No. 2

No. de cuenta contable	22330-100-000	Banca de Desarrollo	22330-600-000	Banca de Desarrollo
Institución acreedora	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Banca de Desarrollo	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Banca de Desarrollo
Nombre del acreedor	Contratos y convenios	Contratos y convenios	Contratos y convenios	Contratos y convenios
Tipos de financiamiento	90,892,593.00	67,000,000.00	60,682,170.19	25,062,014
Monto de contratación	90,892,593.00	30/11/2007	25/06/2014	25/06/2029
Monto dispuesto	25/11/2022	0	0	1.96
Fecha de inicio	0	1.55	0	0
Fecha de vencimiento	0	57,269,392.09	54,613,953.13	0.00
Meses de gracia	REFINANCIAMIENTO	0.00	3,371,231.70	2,741,933.18
Tasa de interés	5,119,257.66	2,617,100.95	2,617,100.95	3,371,231.70
Destino	REFINANCIAMIENTO	REFINANCIAMIENTO	REFINANCIAMIENTO	REFINANCIAMIENTO
Saldo al 31 de Dic. de 2015	0.00	494,329.68	226,349.00	337,123.17
Empréstito	0.00	498,159.71	249,826.05	337,123.17
Amortización	0.00	502,019.41	280,168.94	337,123.17
Interés pagado	0.00	505,909.01	243,581.31	337,123.17
	0.00	509,828.75	258,612.74	337,123.17
	0.00	513,778.86	283,285.49	337,123.17
	0.00	517,759.58	238,357.16	337,123.17
	0.00	521,771.14	283,856.98	337,123.17
	0.00	525,813.78	290,622.10	337,123.17
	0.00	529,887.74	262,441.18	337,123.17
	0.00	5,119,257.66	2,617,100.95	3,371,231.70
	0.00			2,741,933.18

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTR. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de ser ciertos afirmamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos.



CRÉDITO No. 3

22330-700-000

Banca de Desarrollo

BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Contratos y convenios

25,000,000.00

25,000,000.00

25/06/2015

20/05/2030

3

2.06

PROYECTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO

24,293,785.30

0.00

1,412,429.40

1,302,076.13

CRÉDITO No. 4

CRÉDITO No. 5

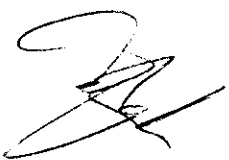
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	141,242.94	113,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	141,242.94	125,505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	141,242.94	139,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	141,242.94	121,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	141,242.94	129,240.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	141,242.94	141,927.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	141,242.94	119,804.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	141,242.94	139,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	141,242.94	142,944.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	141,242.94	129,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,412,429.40	1,302,076.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CRÉDITO No. 6

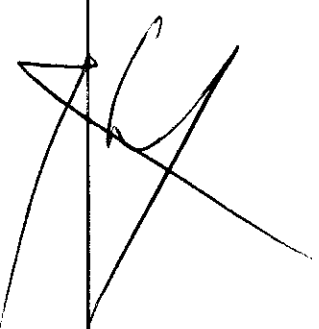
CRÉDITO No. 7

CRÉDITO No. 8

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
	0.00		0.00			0.00	
	0.00		0.00			0.00	
	0.00		0.00			0.00	



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

EMPRÉSTITO

AMORTIZACIONES

INTERÉS

EMPRÉSTITO

AMORTIZACIONES

INTERÉS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

