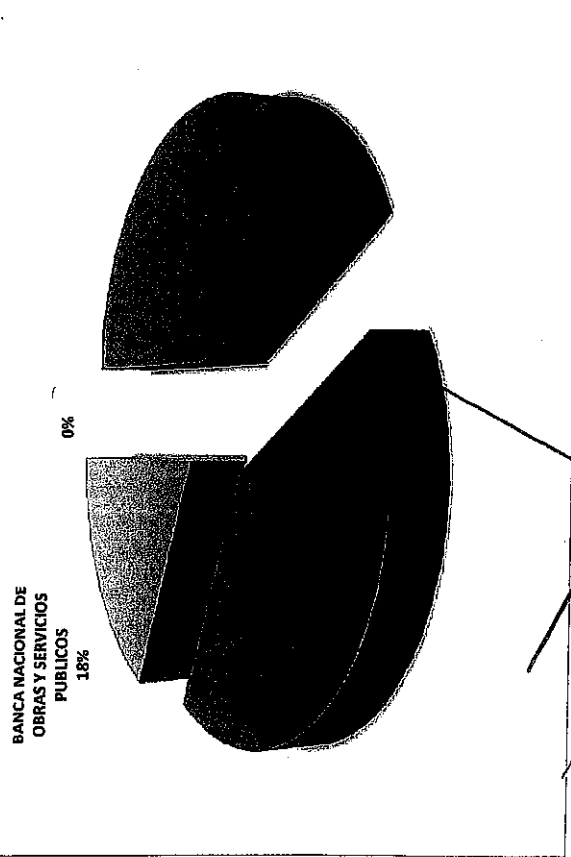


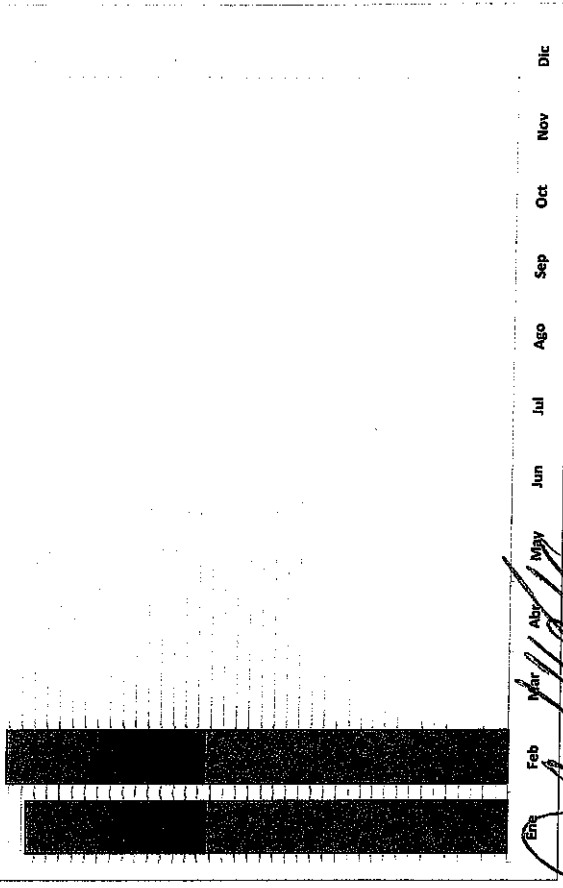
Estado de Deuda Pública
Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 29 FEBRERO DE 2016

No.	No. de Cuenta	Nombre del Acreedor	Monto	Dispuesto	Periodo de Amortización		Plazo	Tasa de Interés	Destino	Saldo	
					Inicio	Vencimiento				Del 1 Enero de 2016	Saldo al Día Último de Febrero de 2016
1	22330-100-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	90,892,593.00	50/11/2007	25/11/2022	180	1.35	REFINANCIAMIENTO	57,269,392.09	992,489.39	56,276,902.70
2	22330-600-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	60,682,170.19	25/06/2014	25/06/2029	180	2.06	OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTO	54,613,953.13	674,246.34	53,939,706.79
3	22330-700-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	25,000,000.00	25/06/2015	20/05/2030	179	2.51	PROYECTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO	24,298,785.30	282,485.88	24,011,299.42
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									136,171,130.52	0.00	134,227,908.91

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



Carlos Agustín de la Fuente Gutiérrez
MITRO, CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Saldo al 31 de Dic. de 2015	
Empréstito	57,269,392.09
Amortización	0.00
Interés pagado	992,489.39
	476,175.05

	54,613,953.13
	0.00
	674,246.34
	500,187.00

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	494,329.68	226,349.00
Febrero	0.00	498,159.71	249,826.05
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
SUMA	0.00	992,489.39	476,175.05

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	337,123.17	237,517.29
0.00	337,123.17	262,669.71

[Signature]
 LIC. ALBERTO ESCOBIER GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

0.00 674,246.34 500,187.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razo



	24,293,785.30				
	0.00		0.00		0.00
	282,485.88		0.00		0.00
	238,999.06		0.00		0.00

EMPRESITTO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESITTO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESITTO	AMORTIZACIONES
0.00	141,242.94	113,493.33					
0.00	141,242.94	125,505.73					

0.00	282,485.88	238,999.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------------	------------	------	------	------	------	------

INTERÉS	EMPRESITTO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESITTO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESITTO
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.00

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

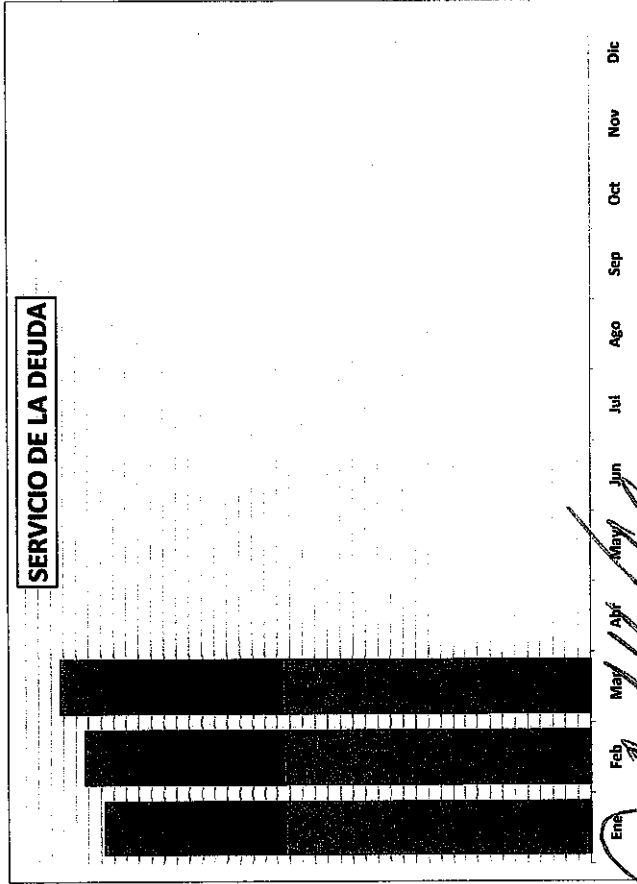
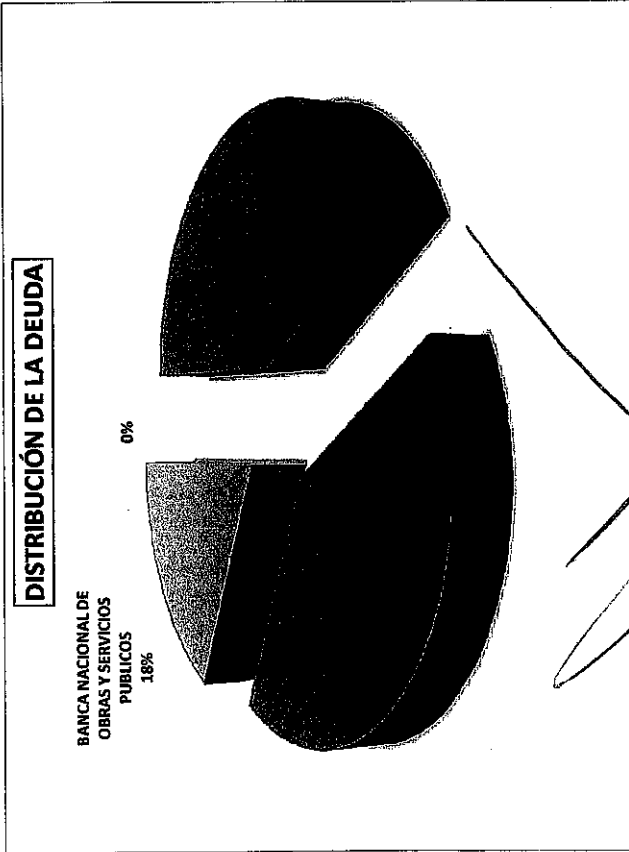
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]

Estado de Deuda Pública
Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE MARZO DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	DEL 1 ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE MARZO DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO				EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-100-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	90,892,593.00	30/11/2007	25/11/2022	180	1.35	REFINANCIAMIENTO	57,269,392.09	1,494,508.80	55,774,883.29
2	22330-600-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	60,682,170.19	25/06/2014	25/06/2029	180	2.06	OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO	54,613,953.13	1,011,369.51	53,602,583.62
3	22330-700-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	25,000,000.00	25/06/2015	20/05/2030	179	2.51	PROYECTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO	24,293,785.30	423,728.82	23,870,056.48
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									136,177,130.52	0.00	133,247,523.39



LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 MTR. 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		22330-600-000	
Institución acreedora		Banca de Desarrollo		Banca de Desarrollo	
Nombre del acreedor		BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
Tipos de financiamiento		Contratos y convenios		Contratos y convenios	
Monto de contratación		90,892,593.00		67,000,000.00	
Monto dispuesto		90,892,593.00		60,682,170.19	
Fecha de inicio		30/11/2007		25/06/2014	
Fecha de vencimiento		25/11/2022		25/06/2029	
Meses de gracia		0		0	
Tasa de interés		1.35		2.06	
Destino		REFINANCIAMIENTO		PUBLICAS,EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES DE SE	
Saldo al 31 de Dic. de 2015		57,269,392.09		54,613,953.13	
Empréstito		0.00		0.00	
Amortización		1,494,508.80		1,011,369.51	
Interés pagado		756,343.99		793,173.10	

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	494,329.68	226,349.00	0.00	337,123.17	237,517.29
Febrero	0.00	498,159.71	249,826.05	0.00	337,123.17	262,669.71
Marzo	0.00	502,019.41	280,168.94	0.00	337,123.17	292,986.10
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
TOTAL	0.00	1,494,508.80	756,343.99	0.00	1,011,369.51	793,173.10

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



[Handwritten signature]

Reservados todos los derechos. No se podrán reproducir o distribuir sin el consentimiento escrito de la Secretaría de Finanzas y sus Notas son razonablemente correctas.

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	
2.51	
PROYECTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO	
24,293,785.30	
0.00	
423,728.82	
378,202.87	

CRÉDITO No. 4

0.00	
0.00	
0.00	

CRÉDITO No. 5

0.00	
0.00	
0.00	

EMPRESITTO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	141,242.94	113,493.33
0.00	141,242.94	125,505.73
0.00	141,242.94	139,203.81

EMPRESITTO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00

423,728.82

378,202.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CRÉDITO No. 6

CRÉDITO No. 7

INTERÉS	EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESTITO
		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



8

CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

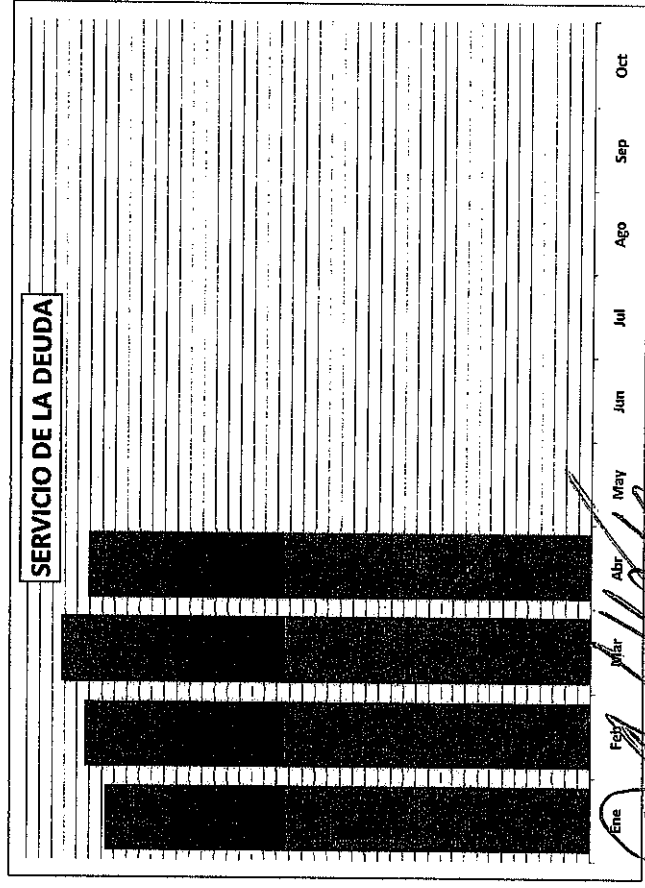
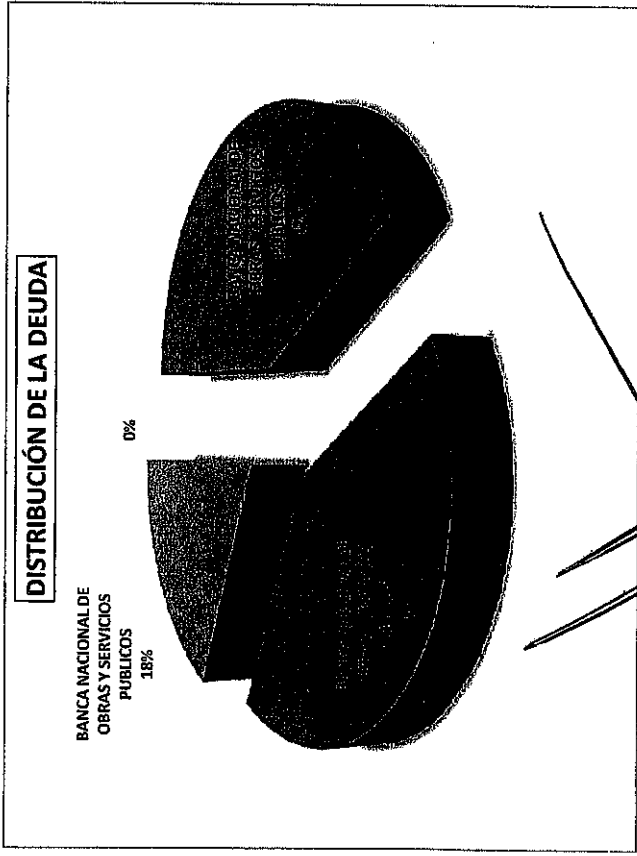
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00			0.00			0.00	
0.00			0.00			0.00	
0.00			0.00			0.00	

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Estado de Deuda Pública
 Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE ABRIL DE 2016

NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	DEL 1 DE ENERO DE 2016		HASTA EL 31 DE	
		INICIO	VENCIAMIENTO				EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES		
1	22330-100-000 BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	30/11/2007	25/11/2022	180	1.35	REFINANCIAMIENTO	57,269,392.09	2,000,417.81	55,268,974.28	
2	22330-600-000 BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	25/06/2014	25/06/2029	180	2.06	OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTO	54,613,953.13	1,348,492.68	53,265,460.45	
3	22330-700-000 BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	25/06/2015	20/05/2030	179	2.51	PROYECTO TECNOLÓGICO, AGRICULTURA	24,293,785.30	564,971.76	23,728,813.54	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA							136,177,130.52	3,913,882.25	132,263,248.27	



LIC. ALBERTO ESCOBAR GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 MTR. CARLOS AGUSTÍN DE LA FUENTE GUTIÉRREZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO		CRÉDITO No. 1		CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	22330-100-000	22330-600-000		22330-600-000		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo	Banca de Desarrollo		Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios	Contratos y convenios		Contratos y convenios		
Monto de contratación	90,892,593.00	90,892,593.00		67,000,000.00		
Monto dispuesto	90,892,593.00	90,892,593.00		60,682,170.19		
Fecha de inicio	30/11/2007	30/11/2007		25/06/2014		
Fecha de vencimiento	25/11/2022	25/11/2022		25/06/2029		
Meses de gracia	0	0		0		
Tasa de interés	1.35	1.35		2.06		
Destino	REFINANCIAMIENTO	REFINANCIAMIENTO		PUBLICAS,EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES DE SE		
Saldo al 31 de Dic. de 2015	57,269,392.09	57,269,392.09		54,613,953.13		
Empréstito	0.00	0.00		0.00		
Amortización	2,000,417.81	2,000,417.81		1,348,492.68		
Interés pagado	999,925.30	999,925.30		1,048,529.85		
MES	EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERES	EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERES
Enero	0.00	494,329.68	226,349.00	0.00	337,123.17	237,517.29
Febrero	0.00	498,159.71	249,826.05	0.00	337,123.17	262,669.71
Marzo	0.00	502,019.41	280,168.94	0.00	337,123.17	292,986.10
Abril	0.00	505,909.01	243,581.31	0.00	337,123.17	255,356.75
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
SUMA	0.00	2,000,417.81	999,925.30	0.00	1,348,492.68	1,048,529.85

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



[Handwritten signature]

LIC. ALBERTO ECQUER GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados

