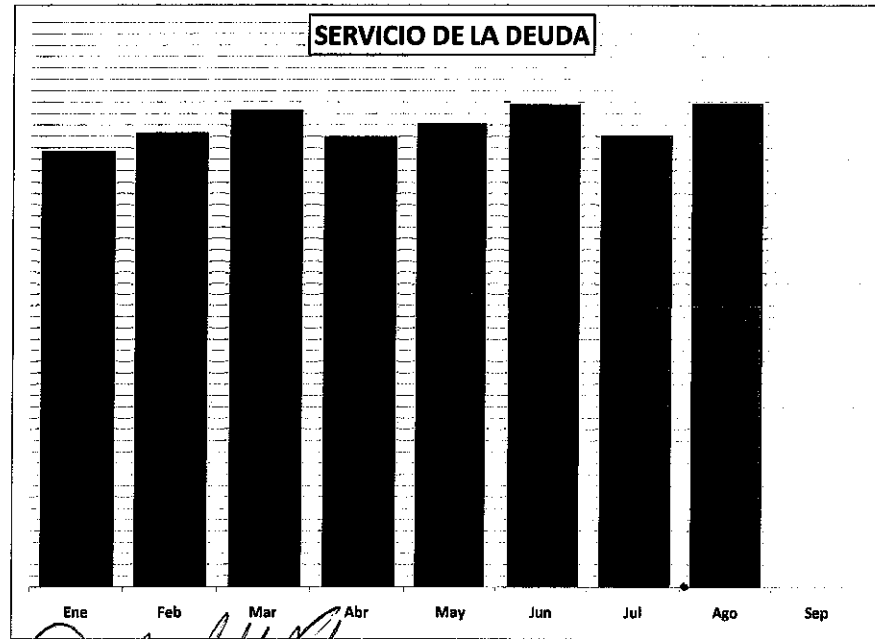
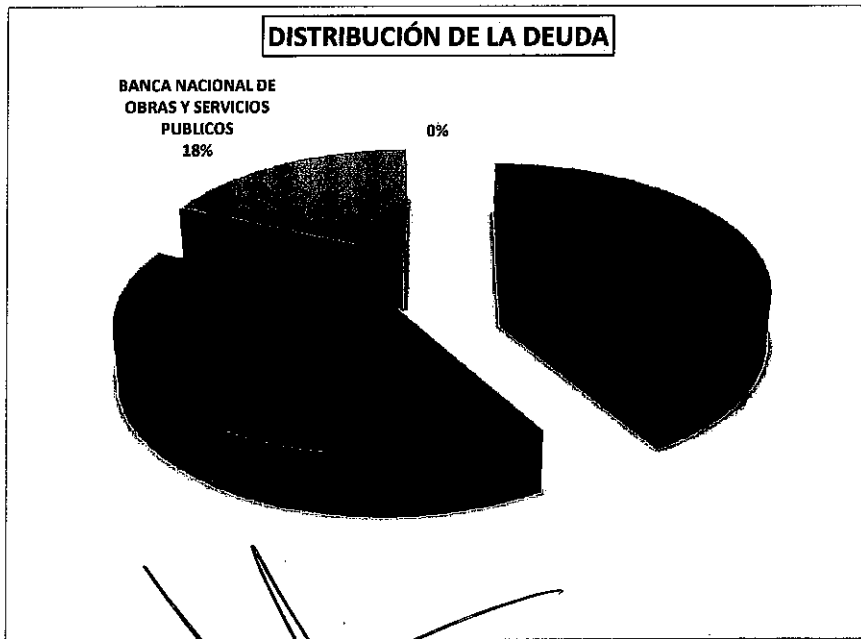


Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE AGOSTO DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	DEL 1 ENERO DE 2016			
				INICIO	VENCIMIENTO				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	SALDO AL DIA ULTIMO DE AGOSTO DE 2016
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		4,063,556.14	53,205,835.95
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		2,696,985.36	51,916,967.77
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 AGRO	24,293,785.30		1,129,943.52	23,163,841.78
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									136,177,130.52	0.00	7,890,485.02	128,286,645.50



[Handwritten Signature]
LIC. ALBERTO ESCOBAR GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten 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	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	4,063,556.14	2,696,985.36
Interés pagado	2,064,037.67	2,165,434.31

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	0.00	509,828.75	258,612.74	0.00	337,123.17	271,875.79
Junio	0.00	513,778.86	283,285.49	0.00	337,123.17	298,558.16
Julio	0.00	517,759.58	238,357.16	0.00	337,123.17	251,949.90
Agosto	0.00	521,771.14	283,856.98	0.00	337,123.17	294,520.61
Septiembre						
SLUMA	0.00	4,063,556.14	2,064,037.67	0.00	2,696,985.36	2,165,434.31

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ

MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



En el presente documento de fe pública declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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	
1,129,943.52	
1,029,658.04	

CRÉDITO No. 4		
		0.00
		0.00
		0.00

CRÉDITO No. 5	
	0.00
	0.00
	0.00

EMPRÉSTITO	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
0.00	141,242.94	121,346.51
0.00	141,242.94	129,240.23
0.00	141,242.94	141,927.66
0.00	141,242.94	119,804.97
0.00	141,242.94	139,135.80
0.00	1,129,943.52	1,029,658.04

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
		0.00
		0.00
		0.00

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
	0.00
	0.00
	0.00

