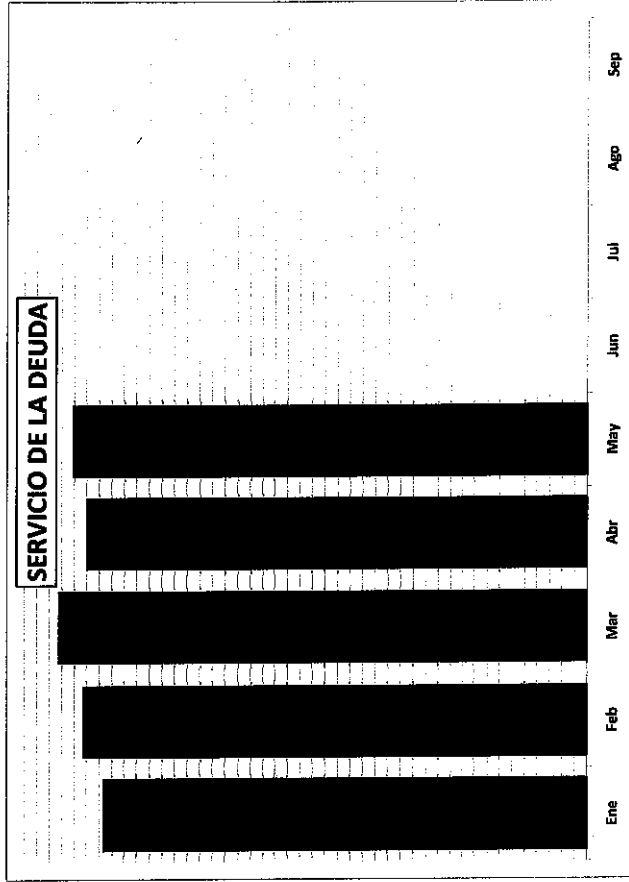
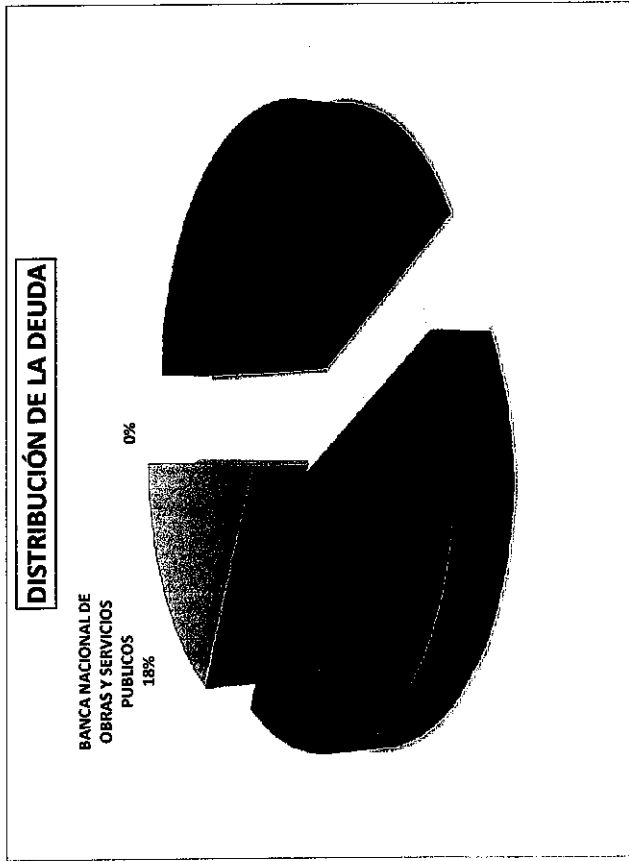


Estado de Deuda Pública
Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE MAYO DE 2016

No.	No. de Cuenta	Nombre del Acreedor	Periodo de Amortización		Plazo	Tasa de Interés	Destino	Saldo			
			Inicio	Vencimiento				Al 31 de Diciembre de 2015	Al 31 de Enero de 2016		
1	22330-100-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	30/11/2007	25/11/2022	180	1.35	REFINANCIAMIENTO	57,269,392.09	2,510,246.56		
2	22330-600-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	25/06/2014	25/06/2029	180	2.06	OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO	54,613,953.13	1,685,615.85		
3	22330-700-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	25/06/2015	20/05/2030	179	2.51	PROYECTO TECNOLOGICO AGROI	24,293,785.30	706,214.70		
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA								136,177,130.52	0.00	4,902,077.11	131,275,053.41



LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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



CONCEPTO

No. de cuenta contable	22330-100-000
Institución acreedora	Banca de Desarrollo
Nombre del acreedor	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios
Monto de contratación	90,892,593.00
Monto dispuesto	90,892,593.00
Fecha de inicio	30/11/2007
Fecha de vencimiento	25/11/2022
Meses de gracia	0
Tasa de interés	1.35
Destino	REFINANCIAMIENTO
Saldo al 31 de Dic. de 2015	57,269,392.09
Empréstito	0.00
Amortización	2,510,246.56
Interés pagado	1,258,538.04

CRÉDITO No. 1

No. de cuenta contable	22330-100-000
Institución acreedora	Banca de Desarrollo
Nombre del acreedor	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios
Monto de contratación	90,892,593.00
Monto dispuesto	90,892,593.00
Fecha de inicio	30/11/2007
Fecha de vencimiento	25/11/2022
Meses de gracia	0
Tasa de interés	1.35
Destino	REFINANCIAMIENTO
Saldo al 31 de Dic. de 2015	57,269,392.09
Empréstito	0.00
Amortización	2,510,246.56
Interés pagado	1,258,538.04

CRÉDITO No. 2

No. de cuenta contable	22330-600-000
Institución acreedora	Banca de Desarrollo
Nombre del acreedor	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios
Monto de contratación	67,000,000.00
Monto dispuesto	60,682,170.19
Fecha de inicio	25/06/2014
Fecha de vencimiento	25/06/2029
Meses de gracia	0
Tasa de interés	2.06
Destino	PUBLICAS,EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES DE SE
Saldo al 31 de Dic. de 2015	54,613,953.13
Empréstito	0.00
Amortización	1,685,615.85
Interés pagado	1,320,405.64

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	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						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
SUMA	0.00	2,510,246.56	1,258,538.04	0.00	1,685,615.85	1,320,405.64

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



Bajo protesta de decir verdad 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	
706,214.70	
628,789.61	

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
0.00	141,242.94	121,346.51
0.00	141,242.94	129,240.23

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

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

0.00 706,214.70 628,789.61

0.00 0.00 0.00

0.00

8

CRÉDITO No. 6

CRÉDITO No. 7

CRÉDITO No. 8

EMPRESITTO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESITTO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESITTO	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 0.00 0.00 0.00

f

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

EMPRESTITO AMORTIZACIONES INTERÉS

EMPRESTITO AMORTIZACIONES INTERÉS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00