

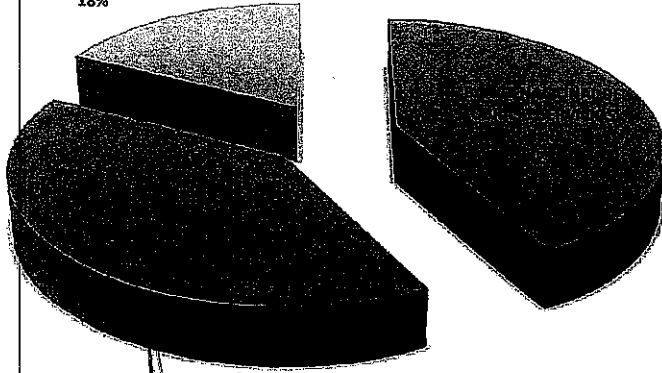
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2016 DE ENERO DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 1 ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE ENERO DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPÉRSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-100-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	90,892,993.00	30/11/2007	25/11/2022	180	1.35	REFINANCIAMIENTO	57,269,392.09		494,329.68	56,775,062.41
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		337,123.17	54,276,829.96
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		141,242.94	24,152,542.36
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									136,177,130.52	0.00	972,695.79	135,204,434.73

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
18%



SERVICIO DE LA DEUDA



ENE Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

LIC. ALBERTO ESQUIVEL GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten flourish]

	24,293,785.30						
	0.00			0.00			0.00
	141,242.94			0.00			0.00
	113,493.33			0.00			0.00
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	141,242.94	113,493.33					

0.00 141,242.94 113,493.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

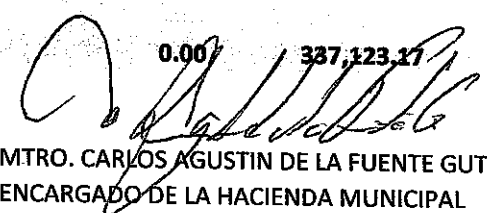
CAF

S

Saldo al 31 de Dic. de 2015	57,269,392.09	54,613,953.13
Empréstito	0.00	0.00
Amortización	494,329.68	337,123.17
Interés pagado	226,349.00	237,517.29

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						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	494,329.68	226,349.00	0.00	337,123.17	237,517.29


 LIC. ALBERTO SOLER 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

