

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

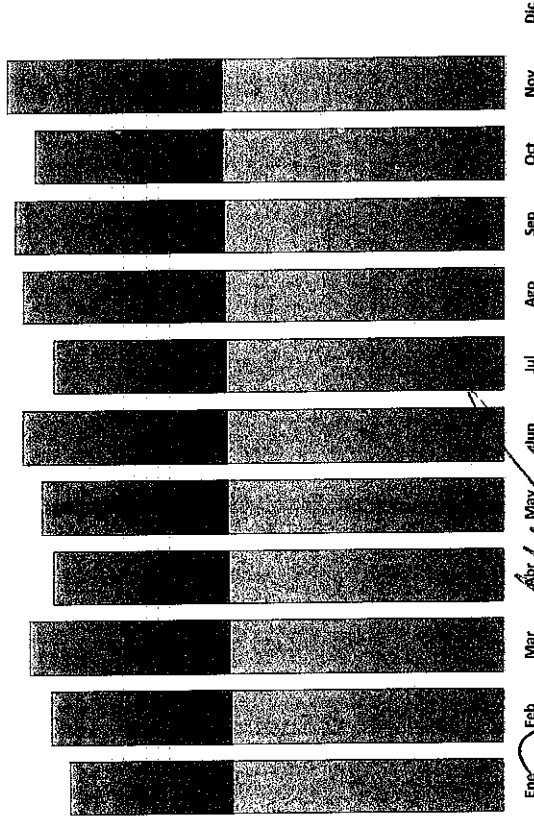
No.	No. de Cuenta	Nombre del Acreedor	Monto Dispuesto	Periodo de Amortización		Plazo	Tasa de Interés	Destino	Saldo al 31 de	
				Inicio	Vencimiento				Diciembre de 2015	DEL 1 Enero de 2016
1	22330-100-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	90,897,593.00	30/11/2007	25/11/2022	180	1.55	REFINANCIAMIENTO	57,269,392.09	51,616,141.17
2	22330-600-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	60,682,170.19	25/06/2014	25/06/2029	180	1.96	REFINANCIAMIENTO	54,613,953.13	50,905,598.26
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 AGROPECUARIO	24,293,785.30	22,740,112.96
<b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA</b>									<b>136,177,130.52</b>	<b>125,261,852.39</b>

**DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA**

BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
18%



**SERVICIO DE LA DEUDA**



Eng. 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			
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	1.55	1.96			
Destino	REFINANCIAMIENTO	REFINANCIAMIENTO			
Saldo al 31 de Dic. de 2015	57,269,392.09	54,613,953.13			
Empréstito	0.00	0.00			
Amortización	5,653,250.92	3,708,354.87			
Interés pagado	2,916,842.11	3,054,550.36			

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	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	0.00	525,813.78	290,622.10	0.00	337,123.17	302,502.87
Octubre	0.00	529,887.74	262,441.18	0.00	337,123.17	273,996.00
Noviembre	0.00	533,993.26	299,741.16	0.00	337,123.17	312,617.18
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,653,250.92</b>	<b>2,916,842.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,708,354.87</b>	<b>3,054,550.36</b>

LIC. ALBERTO ESQUIER GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos

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

ASEF2016-11-23-12-2016-1



**CRÉDITO No. 3**

**CRÉDITO No. 4**

**CRÉDITO No. 5**

	EMPRESITTO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESITTO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESITTO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	141,242.94	113,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banca de Desarrollo	0.00	141,242.94	125,505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos y convenios	0.00	141,242.94	139,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25,000,000.00	0.00	141,242.94	121,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25,000,000.00	0.00	141,242.94	129,240.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2015	0.00	141,242.94	141,927.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/05/2030	0.00	141,242.94	119,804.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	141,242.94	139,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.06	0.00	141,242.94	142,944.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO	0.00	141,242.94	129,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24,293,785.30	0.00	141,242.94	147,151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	141,242.94	149,227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,553,672.34	0.00	1,553,672.34	1,449,227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,449,227.22	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8

CRÉDITO No. 6

CRÉDITO No. 7

CRÉDITO No. 8

EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESTITO	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	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESTITO	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