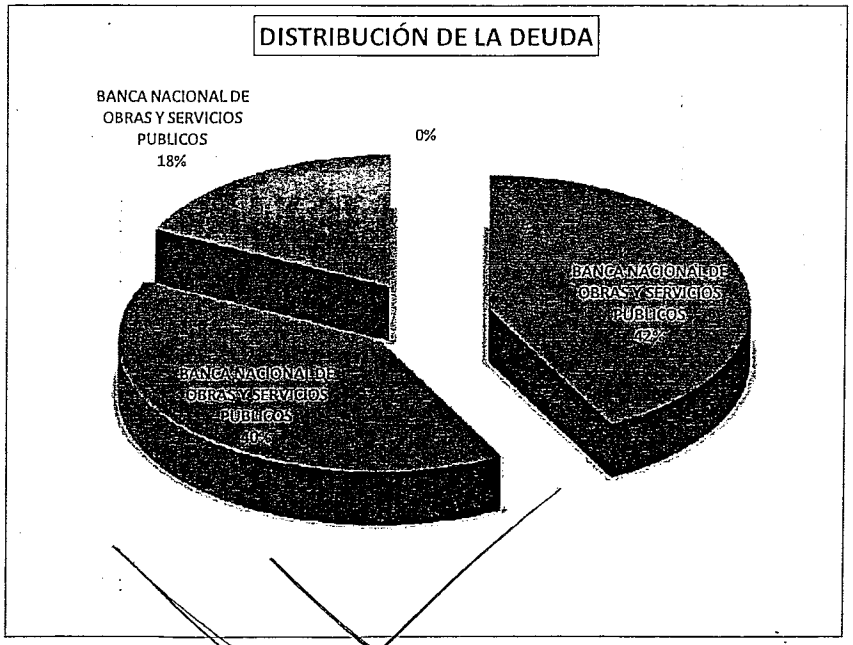
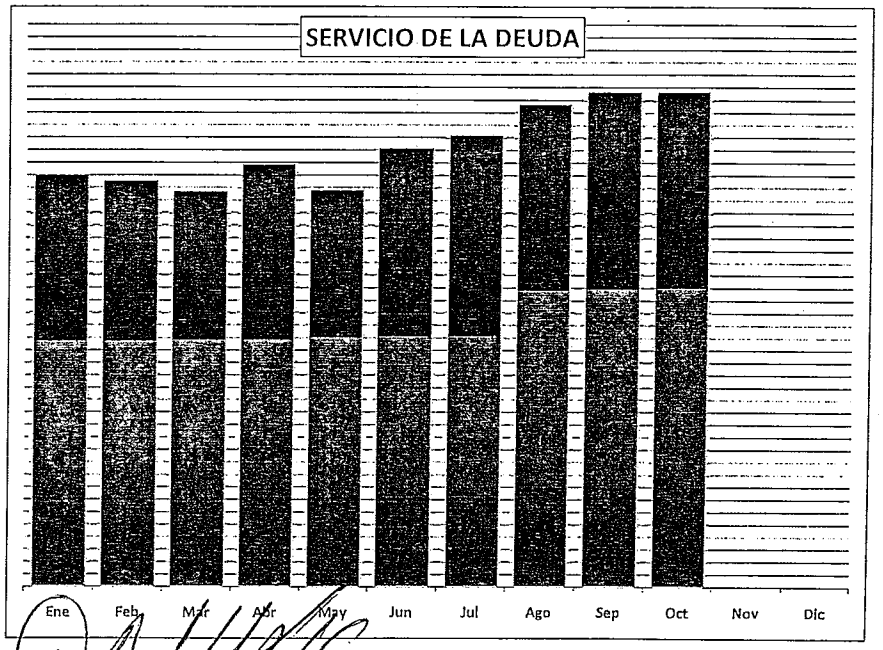
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE OCTUBRE DE 2015

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN INICIO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN VENCIMIENTO	PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A OCTUBRE 2015 EMPRÉSTITOS	ENERO A OCTUBRE 2015 AMORTIZACIONES	SALDO AL DIA ULTIMO DE OCTUBRE DE 2015
1	22330-100-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	90,892,593.00	30/11/2007	25/11/2022	180	1.35	REFINANCIAMIENTO	62,913,101.69		4,666,422.75	58,246,678.94
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	58,659,431.17		3,371,231.70	55,288,199.47
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 AGROP		25,000,000.00	423,728.82	24,576,271.18
								TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	121,572,532.86	25,000,000.00	8,461,383.27	138,111,149.59





LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ASEJ2015-10-13-11-2015-1

Saldo al 31 de Dic. de 2014	62,913,101.69			58,659,431.17		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	4,666,422.75			3,371,231.70		
Interés pagado	2,494,705.57			2,589,134.64		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	450,602.69	263,399.68	0.00	337,123.17	271,352.01
Febrero	0.00	454,093.92	252,062.21	0.00	337,123.17	260,141.80
Marzo	0.00	457,612.21	233,909.48	0.00	337,123.17	241,733.79
Abril	0.00	461,157.75	273,926.67	0.00	337,123.17	283,508.37
Mayo	0.00	464,730.76	230,662.24	0.00	337,123.17	239,127.99
Junio	0.00	468,331.45	253,140.98	0.00	337,123.17	262,916.75
Julio	0.00	471,960.05	259,475.35	0.00	337,123.17	269,968.24
Agosto	0.00	475,616.75	233,545.06	0.00	337,123.17	243,429.17
Septiembre	0.00	479,301.79	248,294.40	0.00	337,123.17	259,256.76
Octubre	0.00	483,015.38	246,289.50	0.00	337,123.17	257,699.76
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	4,666,422.75	2,494,705.57	0.00	3,371,231.70	2,589,134.64

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

ASEJ2015-10-13-11-2015-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

0.00		
25,000,000.00		
423,728.82		
559,800.63		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
13,762,443.00	0.00	0.00
0.00	0.00	84,402.01
11,237,557.00	0.00	111,436.18
	141,242.94	116,496.07
0.00	141,242.94	124,086.66
0.00	141,242.94	123,379.71
25,000,000.00	423,728.82	559,800.63

0.00		
0.00		
0.00		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	0.00	0.00

0.00	
0.00	
0.00	
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	0.00

	0.00			0.00			
	0.00			0.00			
	0.00			0.00			
INTERES	EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERES	EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERES	EMPRESTITO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	
0.00	
0.00	
AMORTIZACIONES	INTERES
0.00	0.00

0.00		
0.00		
0.00		
EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERES
0.00	0.00	0.00

0.00		
0.00		
0.00		
EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERES
0.00	0.00	0.00

8