

ESTADO JALISCO, MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
SALDO DE DEUDA PÚBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL
Fecha de Corte: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Concepto | Responsable de la autorización | Fecha de contratación | Monto del Credito | Tasa de Interés | Saldo del Credito al 1º de Enero 2021 | Monto amortizable 1º de Enero 2021 | Saldo del Credito al 31 de Diciembre de 2021 | Plazo de Vencimiento | Institución Crediticia | Objeto de Aplicación | Avance de Aplicación | Esquema de amortización | % Comprometido | Fuente de pago | Mecanismo de pago | Número de fideicomiso o fecha de mandato |
|--|---|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---|
| BANOBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédito 1 SIC 7025 | Pleno del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande | 20-nov-07 | \$ 90,892,593.00 | TIIE + 1.55% pp | \$ 19,692,418.54 | \$ 9,837,893.21 | \$ 9,854,525.33 | 180 meses | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | inversión Publica Productiva | 100% | Lineal | 20.00% | FGP | Mandato | 20-nov-07 |
| Crédito 2 SIC 12934 | Pleno del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande | 09-dic-16 | \$ 107,299,999.00 | TIIE + 1.05% pp | \$ 102,481,214.13 | \$ 1,693,785.91 | \$ 100,787,428.22 | 239 meses | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | inversión Publica Productiva | 100% | Creciente al 1.25% mensual | 18.17% | FGP y FFM | Fideicomiso | F/3087 constituido en Banco Monex el 6 de junio de 2016 |
| Créditos en disposición SIC 13773 | Pleno del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande | 27-dic-19 | \$ 49,324,768.00 | TIIE + 1.51% pp | \$ 49,324,768.02 | \$ 408,145.15 | \$ 48,916,622.87 | 240 meses | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | inversión Publica Productiva | 100% | Creciente al 1.25% mensual | 9.30% | FGP y FFM | Fideicomiso | F/3087 constituido en Banco Monex el 6 de junio de 2016 |