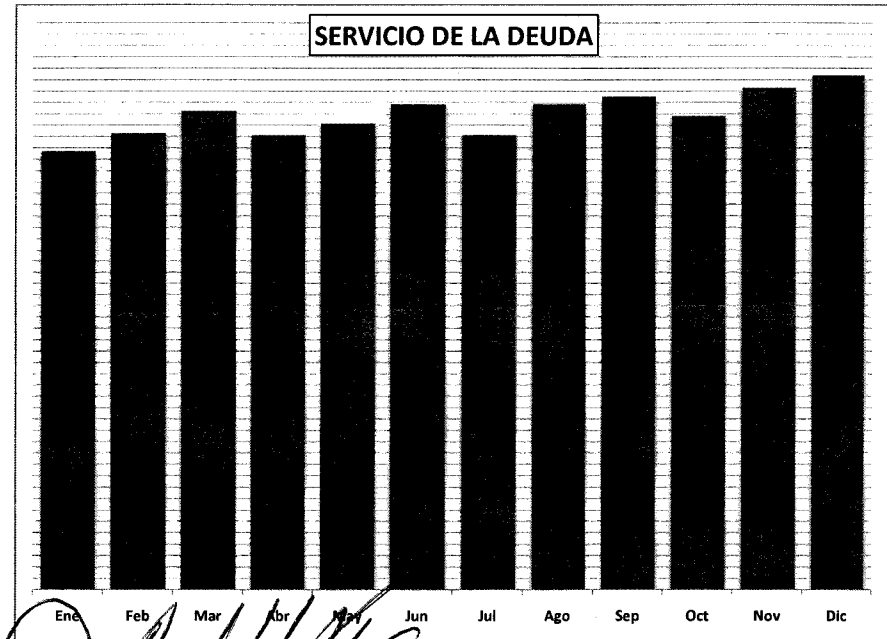
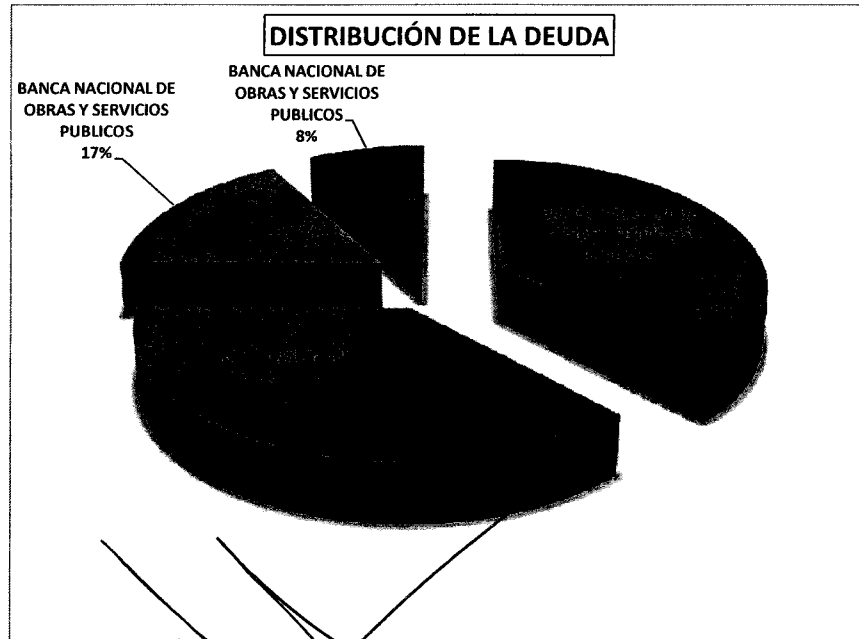


Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2016 DE DICIEMBRE 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 DE ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-100-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	90,892,593.00	30/11/2007	25/11/2022	180	TIIE + 1.55	REFINANCIAMIENTO	57,269,392.09		6,191,381.52	51,078,010.57
2	22330-600-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	60,682,170.19	25/06/2014	25/06/2029	180	TIIE + 1.96	REFINANCIAMIENTO	54,613,953.13		4,045,478.04	50,568,475.09
3	22330-700-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	25,000,000.00	25/06/2015	20/05/2030	179	TIIE + 2.06	PROYECTO TECNOLOGICO AGROF	24,293,785.30		1,694,915.28	22,598,870.02
4	22330-800-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	10,961,379.73	31/01/2017	31/12/2036	239	TIIE + 1.55	INVERSIONES PUBLICAS PRODUC		10,961,379.73		10,961,379.73
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									136,177,130.52	10,961,379.73	11,931,774.84	135,206,735.41



LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
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	TIIE + 1.55	TIIE + 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	6,191,381.52	4,045,478.04
Interés pagado	3,233,417.52	3,384,740.33

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
Diciembre	0.00	538,130.60	316,578.41	0.00	337,123.17	330,189.97
SUMA	0.00	6,191,381.52	3,233,417.52	0.00	4,045,478.04	3,384,740.33

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ

MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Declaro que los Estados Financieros y sus anexos 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

TIIE + 2.06

PROYECTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO

24,293,785.30

0.00

1,694,915.28

1,604,178.57

CRÉDITO No. 4

22330-800-000

Banca de Desarrollo

BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Contratos y convenios

107,299,999.50

10,961,379.73

31/01/2017

31/12/2036

12

TIIE + 1.55

INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS

0.00

10,961,379.73

0.00

0.00

CRÉDITO No. 5

EMPRÉSTITO	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
0.00	141,242.94	141,927.66
0.00	141,242.94	119,804.97
0.00	141,242.94	139,135.80
0.00	141,242.94	142,944.76
0.00	141,242.94	129,473.33
0.00	141,242.94	147,151.09
0.00	141,242.94	154,951.35
0.00	1,694,915.28	1,604,178.57

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
10,961,379.73	0.00	0.00
10,961,379.73	0.00	0.00

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

CRÉDITO No. 5

CRÉDITO No. 6

CRÉDITO No. 7

CRÉDITO No. 5			CRÉDITO No. 6			CRÉDITO No. 7	
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	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. 8

CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

CRÉDITO No. 8			CRÉDITO No. 9			CRÉDITO No. 10	
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

