

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande

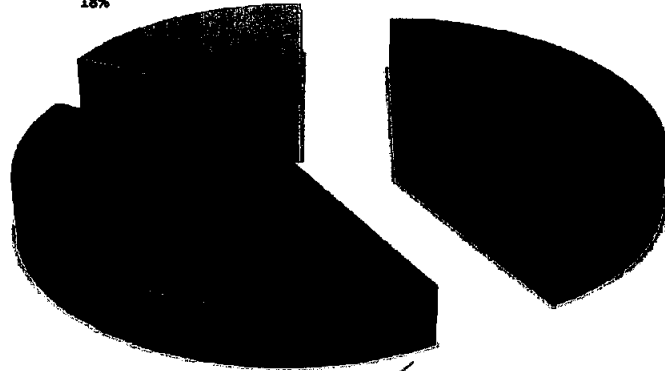
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

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 JULIO DE 2016
				INICIO	FIN					EMPÉRSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	22330-100-000	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	90,892,593.00	30/11/2007	25/11/2022	180	1.35	REFINANCIAMIENTO	57,269,392.09		3,541,785.00	53,727,607.09
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		2,359,862.19	52,254,090.94
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		986,700.58	23,305,084.72
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									136,177,130.52	0.00	6,890,347.77	129,286,782.75

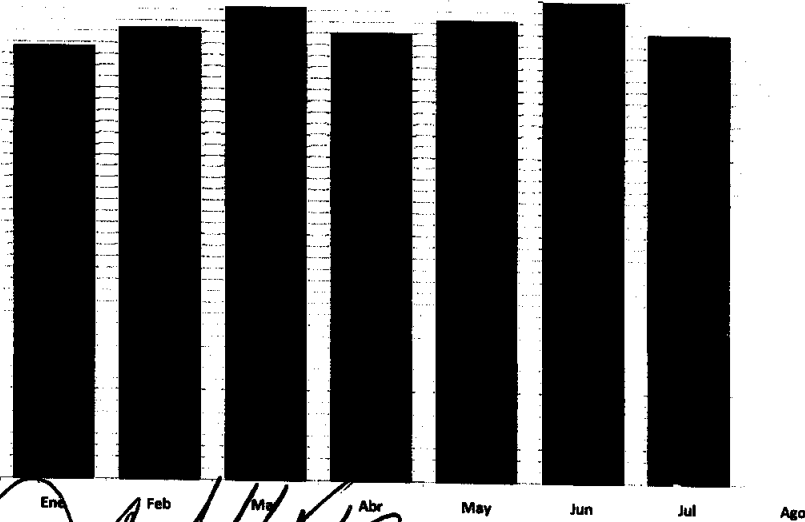
DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
18%

0%



SERVICIO DE LA DEUDA



BERNABE GUERRA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



CONCEPTO	CREDITO No. 1	CREDITO 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	1.35	2.06
Destino	REFINANCIAMIENTO	PUBLICAS, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES DE SE
Saldo al 31 de Dic. de 2015	57,269,392.09	54,613,953.13
Empréstito	0.00	0.00
Amortización	3,541,785.00	2,359,862.19
Interés pagado	1,780,180.69	1,870,913.70

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						
SUMA	0.00	3,541,785.00	1,780,180.69	0.00	2,359,862.19	1,870,913.70

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTR. 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



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
2.51
PROYECTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO
24,293,785.30
0.00
988,700.58
890,522.24

CRÉDITO No. 4

0.00
0.00
0.00

CRÉDITO No. 5

0.00
0.00
0.00

EMPRESTITO	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	988,700.58	890,522.24

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

EMPRESTITO	AMORTIZACIONES
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

CRÉDITO No. 4

CRÉDITO No. 5

CRÉDITO No. 6

0.00
0.00
0.00
EMPRESTITO
AMORTIZACIONES
INTERÉS

0.00
0.00
0.00
EMPRESTITO
AMORTIZACIONES
INTERÉS

0.00
0.00
0.00
EMPRESTITO
AMORTIZACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



CRÉDITO No. 9

CRÉDITO No. 10

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

EMPÉRSTITO AMORTIZACIONES INTERÉS

EMPÉRSTITO AMORTIZACIONES INTERÉS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

