

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1	CRÉDITO No. 2
No. de cuenta contable	22330-100-000	22330-200-000
Institución acreedora	Banca de Desarrollo	Banca de Desarrollo
Nombre del acreedor	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios	Contratos y convenios
Monto de contratación	90,892,593.00	33,000,000.00
Monto dispuesto	90,892,593.00	32,584,225.28
Fecha de inicio	30/11/2007	23/11/2010
Fecha de vencimiento	25/11/2022	25/11/2020
Meses de gracia	0	6
Tasa de interés	1.35	2.65
Destino	REFINANCIAMIENTO	ICAS,EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES DE SERVICIO
Saldo al 31 de Dic. de 2013	68,057,584.86	24,026,315.92
Empréstito	0.00	0.00
Amortización	3,813,355.10	24,026,315.92
Interés pagado	2,608,671.63	755,321.80

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	410,743.66	323,058.77	0.00	289,473.68	137,541.58
Febrero	0.00	413,926.07	289,604.58	0.00	289,473.68	122,653.86
Marzo	0.00	417,133.14	279,632.90	0.00	289,473.68	117,582.04
Abril	0.00	420,365.05	308,173.32	0.00	289,473.68	128,746.45
Mayo	0.00	423,622.00	306,709.02	0.00	289,473.68	127,300.56
Junio	0.00	426,904.19	294,520.08	0.00	289,473.68	121,497.31
Julio	0.00	430,211.81	265,456.81	0.00	22,289,473.84	0.00
Agosto	0.00	433,545.05	271,243.33	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	436,904.13	270,272.82	0.00	0.00	0.00
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	3,813,355.10	2,608,671.63	0.00	24,026,315.92	755,321.80

CRÉDITO No. 3			CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5	
22330-300-000			22330-500-000			21990-100-000	
Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo			Auxiliar de Crédito	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			SECRETARIA DE PLANEACION ,ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Contratos y convenios			Contratos y convenios			Contratos y convenios	
40,000,000.00			15,000,000.00			10,000,000.00	
39,500,554.98			14,892,890.33			10,000,000.00	
05/09/2011			15/04/2013			16/01/2014	
27/09/2021			30/09/2015			16/10/2014	
0			0			0	
2.62			2.78			3.77	
ICAS,EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS			ICAS,EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS			PAGO DE AGUINALDOS	
31,228,070.25			12,115,384.60			10,000,000.00	
0.00			0.00			0.00	
31,228,070.25			12,115,384.60			9,000,000.00	
979,202.97			360,745.12			339,750.00	
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	350,877.19	177,936.15	0.00	576,923.08	78,576.92	0.00	1,000,000.00
0.00	350,877.19	158,803.55	0.00	576,923.08	60,830.28	0.00	1,000,000.00
0.00	350,877.19	152,368.71	0.00	576,923.08	56,077.40	0.00	1,000,000.00
0.00	350,877.19	166,980.99	0.00	576,923.08	58,895.82	0.00	1,000,000.00
0.00	350,877.19	165,252.51	0.00	576,923.08	55,693.93	0.00	1,000,000.00
0.00	350,877.19	157,861.06	0.00	576,923.08	50,670.77	0.00	1,000,000.00
0.00	29,122,807.11	0.00	0.00	8,653,846.12	0.00	0.00	1,000,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0.00	31,228,070.25	979,202.97	0.00	12,115,384.60	360,745.12	0.00	9,000,000.00

CRÉDITO No. 6				CRÉDITO No. 7			
	22330-600-000						
	Banca de Desarrollo						
ADMINISTRACION Y FINANZA	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
	Contratos y convenios						
	67,000,000.00						
	60,682,170.19						
	25/06/2014						
	25/06/2029						
	0						
	2.06						
S	VICAS,EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES DE SERVICIO						
	0.00						
	0.00					0.00	
	La amortización es mayor al saldo de la deuda					0.00	
	832,851.83					0.00	
INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
37,750.00							
37,750.00							
37,750.00							
37,750.00							
37,750.00							
37,750.00							
37,750.00	0.00	337,123.17	277,876.37				
37,750.00	0.00	337,123.17	277,876.37				
37,750.00	0.00	337,123.17	277,099.09				
339,750.00	0.00	1,011,369.51	832,851.83	0.00	0.00	0.00	0.00

CRÉDITO No. 8	
0.00	
0.00	
0.00	

AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	0.00

CRÉDITO No. 9		
0.00		
0.00		
0.00		

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	0.00	0.00

CRÉDITO No. 10		
0.00		
0.00		
0.00		

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	0.00	0.00

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE SEPTIEMBRE DE 2014

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A SEPTIEMBRE 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE SEPTIEMBRE DE 2014
				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	1.35	REFINANCIAMIENTO	68,057,584.86		3,813,355.10	64,244,229.76
2	22330-200-000	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	32,584,225.28	23/11/2010	25/11/2020	120	2.65	OBRAS PUBLICAS,EQUIPAMIENTO	24,026,315.92		24,026,315.92	0.00
3	22330-300-000	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	39,500,554.98	05/09/2011	27/09/2021	121	2.62	OBRAS PUBLICAS,EQUIPAMIENTO	31,228,070.25		31,228,070.25	0.00
4	22330-500-000	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	14,892,890.33	15/04/2013	30/09/2015	30	2.78	OBRAS PUBLICAS,EQUIPAMIENTO	12,115,384.60		12,115,384.60	0.00
5	21990-100-000	SECRETARIA DE PLANEACION ,ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,000,000.00	16/01/2014	16/10/2014	9	3.77	PAGO DE AGUINALDOS	10,000,000.00		9,000,000.00	1,000,000.00
6	22330-600-000	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	60,682,170.19	25/06/2014	25/06/2029	180	2.06	OBRAS PUBLICAS,EQUIPAMIENTO			La amortización es	#¡VALOR!
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									145,427,355.63	0.00	80,183,125.87	#¡VALOR!

