

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Saldo al 31 de Dic. de 2015 | 17,096,732.15 | | | 18,290,598.30 | | | 5,000,000.00 |
| Empréstito | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Amortización | 83,398.69 | | | 170,940.17 | | | 416,666.67 |
| Interés pagado | 88,449.38 | | | 84,952.11 | | | 20,833.33 |
| MES | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO |
| Enero | 0.00 | 83,398.69 | 88,449.38 | 0.00 | 170,940.17 | 84,952.11 | 0.00 |
| Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | |
| Junio | | | | | | | |
| Julio | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 83,398.69 | 88,449.38 | 0.00 | 170,940.17 | 84,952.11 | 0.00 |

TEC JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS
PRESIDENTE

LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y s



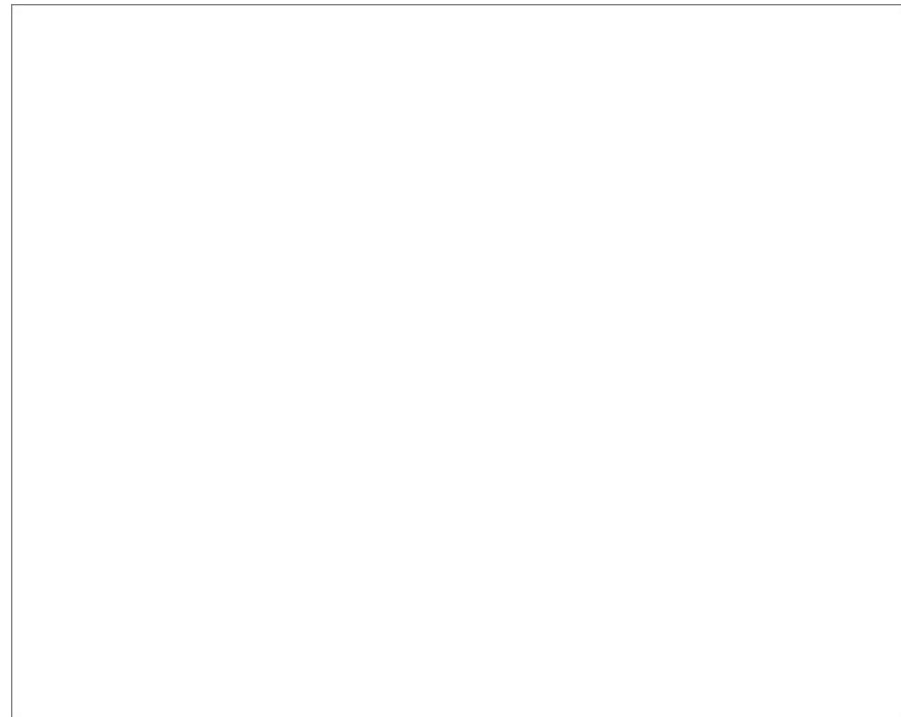
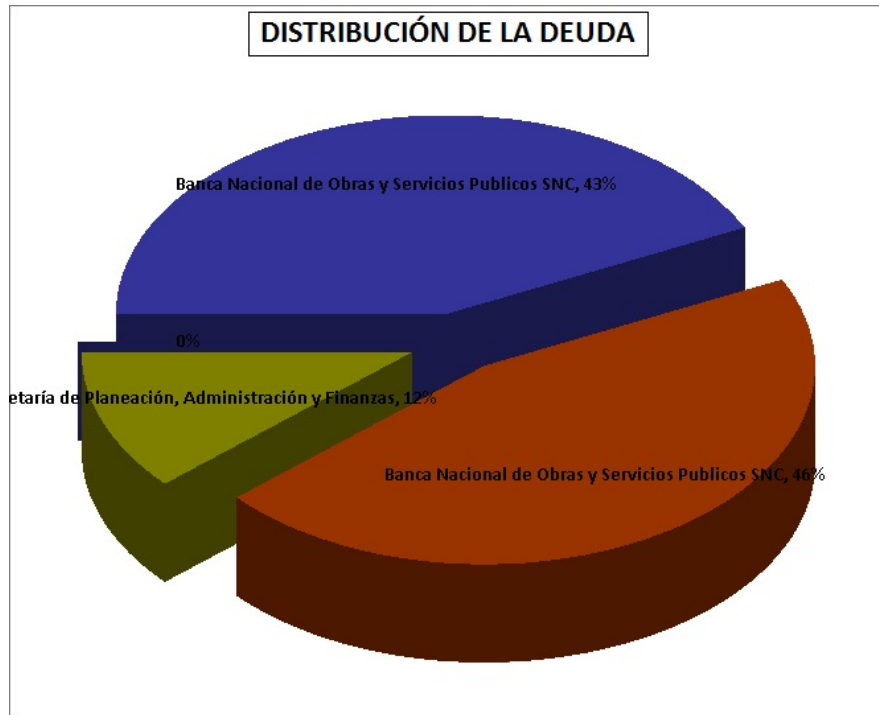
A S E J 2 0 1 6 - 0 2 - 2 1 - 0 9 - 2 0 1 6 - 1

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tamazula de Gordiano

DEL 1 DE ENERO AL AL 29 FEBRERO 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 2013 | DEL 1 ENERO DE 2016 | | SALDO AL DIA ULTIMO DE FEBRERO DE 2016 |
|-------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | INICIO | VENCIMIENTO | | | | | EMPRÉSTITOS | AMORTIZACIONES | |
| 1 | 21310 y 22330 (1 | Banca Nacional de Obras y Servicios Pu | 19,014,902.02 | 01/12/2013 | 01/03/2033 | 231 | 0.0667 | Construccion de Obras y Rene | 17,096,732.15 | | 83,398.69 | 17,013,333.46 |
| 2 | 21310 y 22330 (1 | Banca Nacional de Obras y Servicios Pu | 20,000,000.00 | 27/11/2014 | 25/11/2024 | 120 | TIEE+2.44% | PARA OBRAS CONCURSABLES, | 18,290,598.30 | | 170,940.17 | 18,119,658.13 |
| 3 | 21310 y 22330 (5 | Secretaría de Planeación, Administraci | 5,000,000.00 | 17/12/2015 | 17/12/2016 | 12 | 5 | Pago de proveedores y aguina | 5,000,000.00 | | 416,666.67 | 4,583,333.33 |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | 40,387,330.45 | 0.00 | 671,005.53 | 39,716,324.92 |



TEC JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS
PRESIDENTE

LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

