

Saldo al 31 de Dic. de 2015						
Empréstito	3,180,701.76			1,235,000.00		
Amortización	649,122.80			422,500.16		
Interés pagado	169,760.69			30,628.31		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	3,180,701.76	64,912.28	16,282.08			
Febrero	0.00	64,912.28	17,734.90			
Marzo	0.00	64,912.28	19,256.32			
Abril	0.00	64,912.28	16,524.00			
Mayo	0.00	64,912.28	17,319.41	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	64,912.28	18,702.86	0.00	104,375.04	6,741.14
Julio	0.00	64,912.28	15,521.21	0.00	156,562.56	10,111.71
Agosto	0.00	64,912.28	16,704.08	0.00	52,187.52	4,591.82
Septiembre	0.00	64,912.28	16,864.46	0.00	57,187.52	4,591.82
Octubre	0.00	64,912.28	14,851.37	0.00	52,187.52	4,591.82
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	3,180,701.76	649,122.80	169,760.69	0.00	422,500.16	30,628.31

ING. JOSE GUADALUPE BUENROSTRO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus N



0.00			0.00			
0.00			0.00			
0.00			0.00			
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RAJAS

0.00		0.00			0.00	
0.00		0.00			0.00	
0.00		0.00			0.00	
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

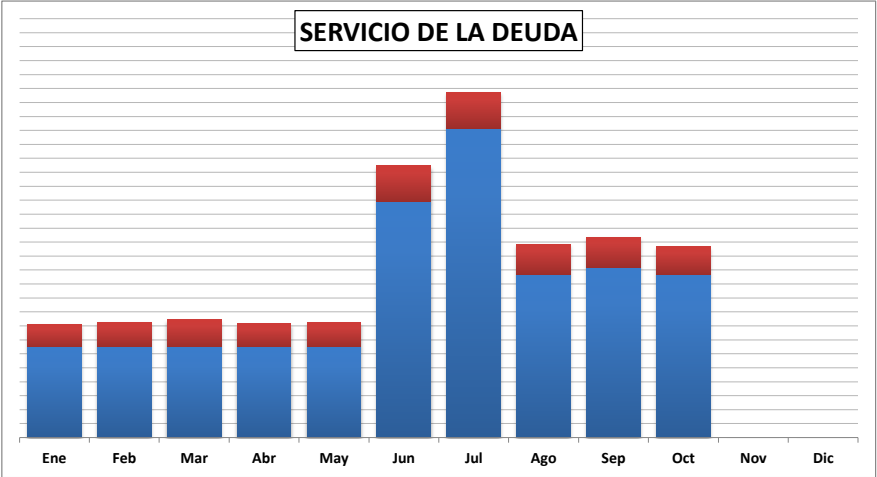
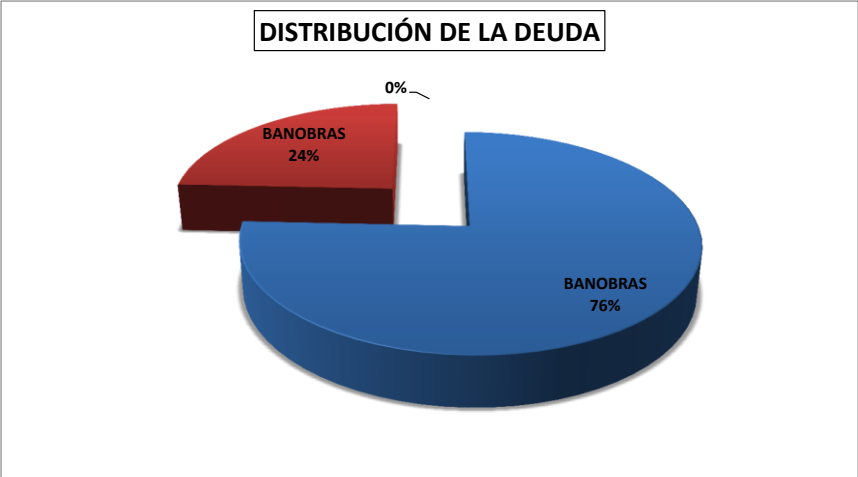
	0.00			0.00		
	0.00			0.00		
	0.00			0.00		
INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00		
0.00		
0.00		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	0.00	0.00

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Concepción de Buenos Aires
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2016
					INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	12-9111-0001-401-3	BANOBRAS	3,663,453.39		30/04/2015	30/04/2020	60	3141155.2			3,180,701.76	649,122.80	2,531,578.96
2	4-9111-0001-501-3	BANOBRAS	1,235,000.00		24/05/2016	24/05/2017	12				1,235,000.00	422,500.16	812,499.84
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA										0.00	4,415,701.76	1,071,622.96	3,344,078.80



ING. JOSE GUADALUPE BUENROSTRO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL

