



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE CONTABILIDAD

Estado de Deuda Pública al 30 de Septiembre de 2015

CREDITO	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE CREDITO	INTERES PAGADO	FONDO CAPITAL	SALDO			
CRÉDITO SIMPLE	Banobras	Inversión Tecnológica Catastral.	\$60,000,000.00			\$60,000,000.00			
			De agosto a diciembre 2012	1,200,064.37	1,111,111.11	58,888,888.89			
			Ejercicio 2013	3,081,532.27	13,333,333.32	45,555,555.57			
			Ejercicio 2014	2,200,043.31	13,333,333.32	32,222,222.25			
			enero-15	149,468.15	1,111,111.11	31,111,111.14			
			febrero-15	144,383.21	1,111,111.11	30,000,000.03			
			marzo-15	116,943.75	1,111,111.11	28,888,888.92			
			abril-15	125,245.37	1,111,111.11	27,777,777.81			
			mayo-15	132,547.46	1,111,111.11	26,666,666.70			
			junio-15	108,007.41	1,111,111.11	25,555,555.59			
			julio-15	110,847.22	1,111,111.11	24,444,444.48			
			agosto-15	116,801.76	1,111,111.11	23,333,333.37			
			septiembre-15	98,139.22	1,111,111.11	22,222,222.26			
	TOTAL		\$ 60,000,000.00	\$ 7,584,023.50	\$ 37,777,777.74	\$ 22,222,222.26			
CRÉDITO SIMPLE	Banco Mercantil del Norte S.A.	Inversión Pública Productiva.	\$1,119,642,857.14			\$1,119,642,857.14			
			Ejercicio 2014	29,207,409.40	11,482,865.34	1,108,159,991.80			
			enero-15	3,876,158.96	1,726,812.23	1,106,433,179.57			
			febrero-15	3,851,540.00	1,749,260.79	1,104,683,918.78			
			marzo-15	4,509,417.95	1,772,001.18	1,102,911,917.60			
			abril-15	3,854,288.07	1,795,037.20	1,101,116,880.40			
			mayo-15	3,720,490.42	1,818,372.69	1,099,298,507.71			
			junio-15	3,840,619.20	1,842,011.53	1,097,456,496.18			
			julio-15	3,701,629.30	1,865,957.68	1,095,590,538.50			
			agosto-15	3,827,947.69	1,890,215.13	1,093,700,323.37			
			septiembre-15	3,844,511.57	1,914,787.92	1,091,785,535.45			
				TOTAL		\$1,119,642,857.14	\$ 64,234,012.56	\$ 27,857,321.69	\$ 1,091,785,535.45
			TOTAL DEUDA PÚBLICA						\$ 1,114,007,757.71

Atentamente

MTR. LUIS GARCIA SOTELO
Tesorero Municipal.



TESORERIA MUNICIPAL

014