

Estado de Deuda Pública y Otros Pasivos.



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2016-2018

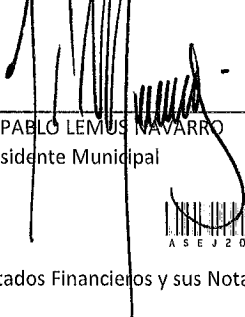
CONCEPTO	CRÉDITO No. 1
No. de cuenta contable	21311001 y 22331001
Institución acreedora	Banca de Desarrollo
Nombre del acreedor	Banobras
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios
Monto de contratación	60,000,000.00
Monto dispuesto	60,000,000.00
Fecha de inicio	14/08/2012
Fecha de vencimiento	14/08/2018
Meses de gracia	4
Tasa de interés	0
Destino	Inversión Tecnológica Catastral.
Saldo al 31 de Dic. de 2015	18,888,888.93
Empréstito	0.00
Amortización	18,888,888.91
Interés pagado	390,922.00

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	1,111,111.11	93,253.02
Febrero	0.00	1,111,111.10	78,156.79
Marzo	0.00	1,111,111.10	70,843.89
Abril	0.00	1,111,111.11	74,349.63
Mayo	0.00	14,444,444.49	74,318.67
Junio	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	18,888,888.91	390,922.00


CONCEPTO	CRÉDITO No. 2
No. de cuenta contable	21312002 y 22332002
Institución acreedora	Banca de Desarrollo
Nombre del acreedor	Banco Mercantil del Norte S.A.
Tipos de financiamiento	Pagaré
Monto de contratación	1,237,000,000.00
Monto dispuesto	1,119,642,857.14
Fecha de inicio	25/06/2014
Fecha de vencimiento	25/05/2029
Meses de gracia	0
Tasa de interés	0
Destino	Refinanciamiento de los créditos BANAMEX y BANORTE
Saldo al 31 de Dic. de 2015	1,085,890,519.61
Empréstito	0.00
Amortización	23,678,848.37
Interés pagado	49,765,061.25

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	2,016,315.38	4,003,605.96
Febrero	0.00	2,042,527.48	4,017,545.33
Marzo	0.00	2,069,080.33	4,187,178.42
Abril	0.00	2,095,978.37	4,476,965.67
Mayo	0.00	2,123,226.10	4,321,892.18
Junio	0.00	2,150,828.03	4,073,465.45
Julio	0.00	2,178,788.80	4,680,086.99
Agosto	0.00	2,207,113.05	4,921,093.60
Septiembre	0.00	2,235,805.52	4,917,950.31
Octubre	0.00	2,264,870.99	4,786,511.93
Noviembre	0.00	2,294,314.32	5,378,765.41
Diciembre	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	23,678,848.37	49,765,061.25




 LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
 Presidente Municipal




 MTR. LUIS GARCÍA SOTELO
 Tesorero Municipal



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**PRESENCIA
MUNICIPAL**

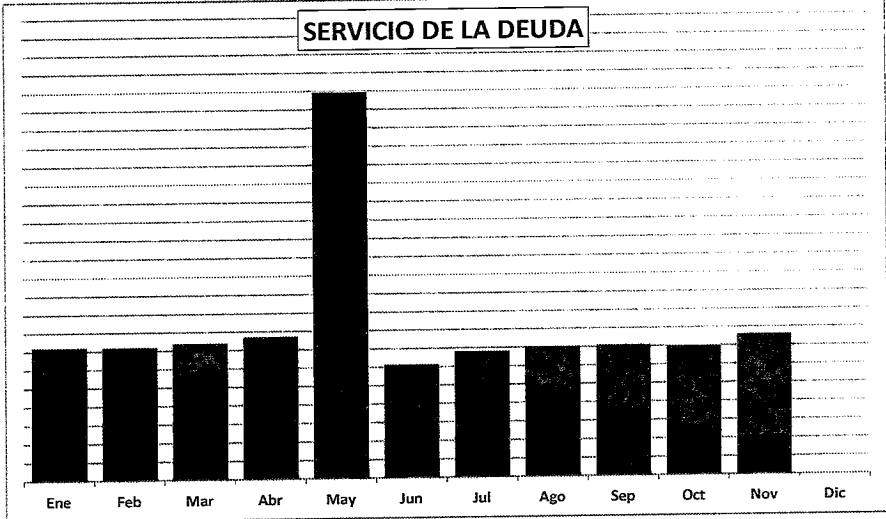
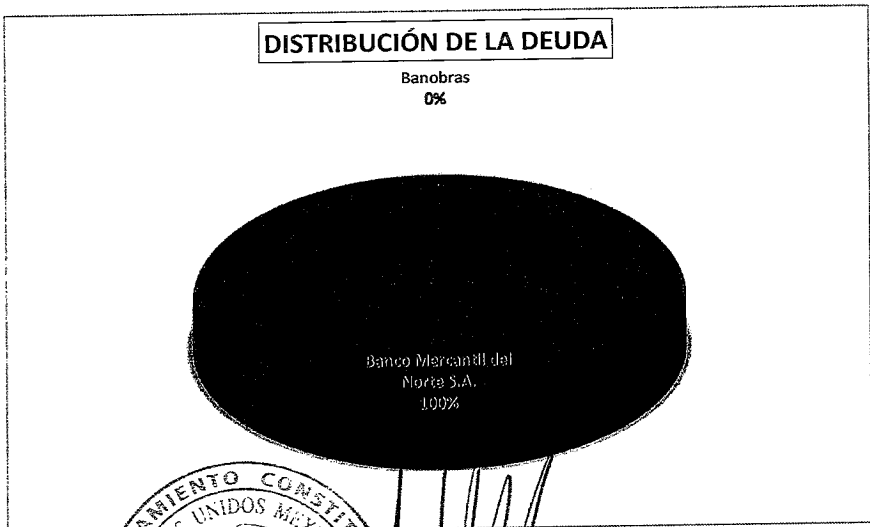
**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Zapopan

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE NOVIEMBRE DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	DEL 1 DE ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE NOVIEMBRE DE 2016	
				INICIO	VENCIMIENTO				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	AMORTIZACIONES		
1	21311001 y 2233100	Banobras	60,000,000.00	14/08/2012	14/08/2018	72		Inversión Tecnológica Catastral.	18,888,888.93	18,888,888.91	0.02	
2	21312002 y 2233200	Banco Mercantil del Norte S.A.	1,119,642,857.14	25/06/2014	25/05/2029	179		Refinanciamiento de los créditos	1,085,890,519.61	23,678,848.37	1,062,211,671.24	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									1,104,779,408.54	0.00	42,567,737.28	1,062,211,671.26



MTRO. JESUS PABLO LEJUS NAVARRO
Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MTRO. LUIS GARCIA SOTELO
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL