

Estado de Deuda Pública y Otros Pasivos.



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1		CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable		21311001 y 22331001		21312002 y 22332002		
Institución acreedora		Banca de Desarrollo		Institución de Crédito		
Nombre del acreedor		Banobras		Banco Mercantil del Norte S.A.		
Tipos de financiamiento		Contratos y convenios		Pagaré		
Monto de contratación		60,000,000.00		1,237,000,000.00		
Monto dispuesto		60,000,000.00		1,119,642,857.14		
Fecha de inicio		14/08/2012		25/06/2014		
Fecha de vencimiento		14/08/2018		25/05/2029		
Meses de gracia		4		0		
Tasa de interés		0		0		
Destino		Inversión Tecnológica Catastral.		Refinanciamiento de los créditos BANAMEX y BANORTE		
Saldo al 31 de Dic. de 2015		18,888,888.93		1,085,890,519.61		
Empréstito		0.00		0.00		
Amortización		18,888,888.91		10,347,127.66		
Interés pagado		390,922.00		21,007,187.56		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	1,111,111.11	93,253.02	0.00	2,016,315.38	4,003,605.96
Febrero	0.00	1,111,111.10	78,156.79	0.00	2,042,527.48	4,017,545.33
Marzo	0.00	1,111,111.10	70,843.89	0.00	2,069,080.33	4,187,178.42
Abril	0.00	1,111,111.11	74,349.63	0.00	2,095,978.37	4,476,965.67
Mayo	0.00	14,444,444.49	74,318.67	0.00	2,123,226.10	4,321,892.18
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	18,888,888.91	390,922.00	0.00	10,347,127.66	21,007,187.56



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. PABLO LEMUS NAVARRO
Presidente Municipal

MTRO. 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.



TESORERIA MUNICIPAL

Estado de Deuda Pública
Entidad Pública: Municipio Zapopan
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE MAYO 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 31 DE	
				INICIO	VENCIMIENTO				EMPEÑAMIENTOS	AMORTIZACIONES	DICIEMBRE DE 2015	01 DE MAYO DE 2016
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	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	10,347,127.66	1,075,543,391.95	1,075,543,391.95
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									1,104,779,408.54	0.00	29,236,016.57	1,075,543,391.97

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

Banobras
0%

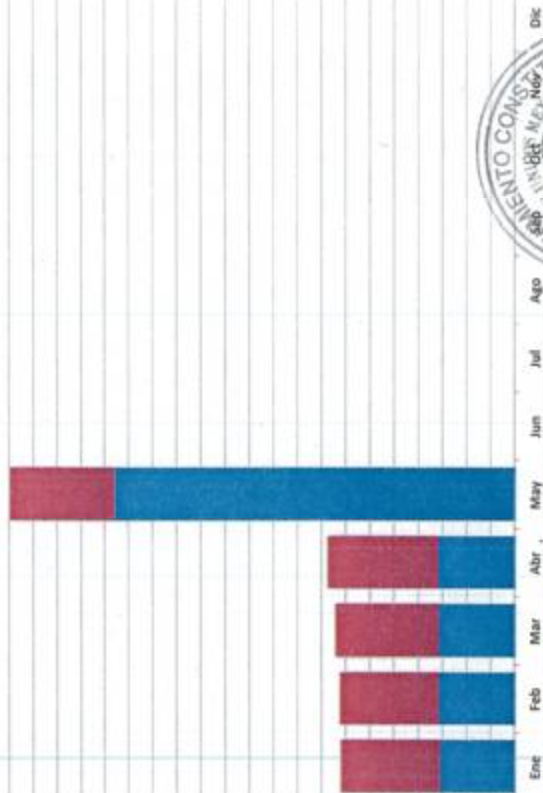


PRESIDENCIA MUNICIPAL



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
 Presidente Municipal

SERVICIO DE LA DEUDA



TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
 Tesorero Municipal