

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.	Financiamiento de los créditos BANAMEX y BAN
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	26,002,988.78
Interés pagado	390,922.00	55,448,549.02

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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,828.03	4,073,465.45
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,788.80	4,680,086.99
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,113.05	4,921,093.60
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,805.52	4,917,950.31
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,870.99	4,786,511.93
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,314.32	5,378,765.41
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324,140.41	5,683,487.77
SUMA	0.00	18,888,888.91	390,922.00	0.00	26,002,988.78	55,448,549.02





LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
 Presidente Municipal

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
 Tesorero Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL


 A S E J 2 0 1 6 - 1 2 - 1 5 - 0 2 - 2 0 1 7 - 1

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

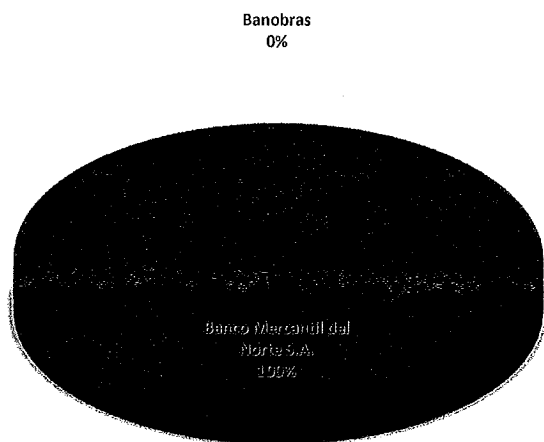
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Zapopan

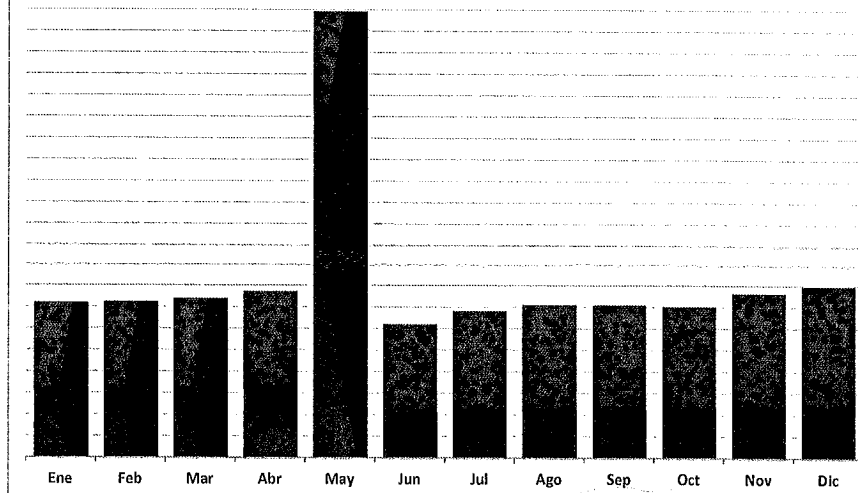
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2016 DE DICIEMBRE DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 1 ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	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		26,002,988.78	1,059,887,530.83
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									1,104,779,408.54	0.00	44,891,877.69	1,059,887,530.85

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
Presidente Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL



MITRO. LUIS GARCÍA SOTELO
Tesorero Municipal

