# 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 Técnologica 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 | 2,222,222.21 | | | 4,058,842.86 | | |
| Interés pagado | 171,409.81 | | | 8,021,151.29 | | |
| 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 | | | | | | |
| Abril | | | | | | |
| Mayo | | | | | | |
| Junio | | | | | | |
| Julio | | | | | | |
| Agosto | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | |
| Octubre | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | |
| *SUMA* | 0.00 | 2,222,222.21 | 171,409.81 | 0.00 | 4,058,842.86 | 8,021,151.29 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO**
**Presidente Municipal**

ASEJ2016-02-03-06-2016-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL.

**MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO**
**Tesorero Municipal**

TESORERIA MUNICIPAL

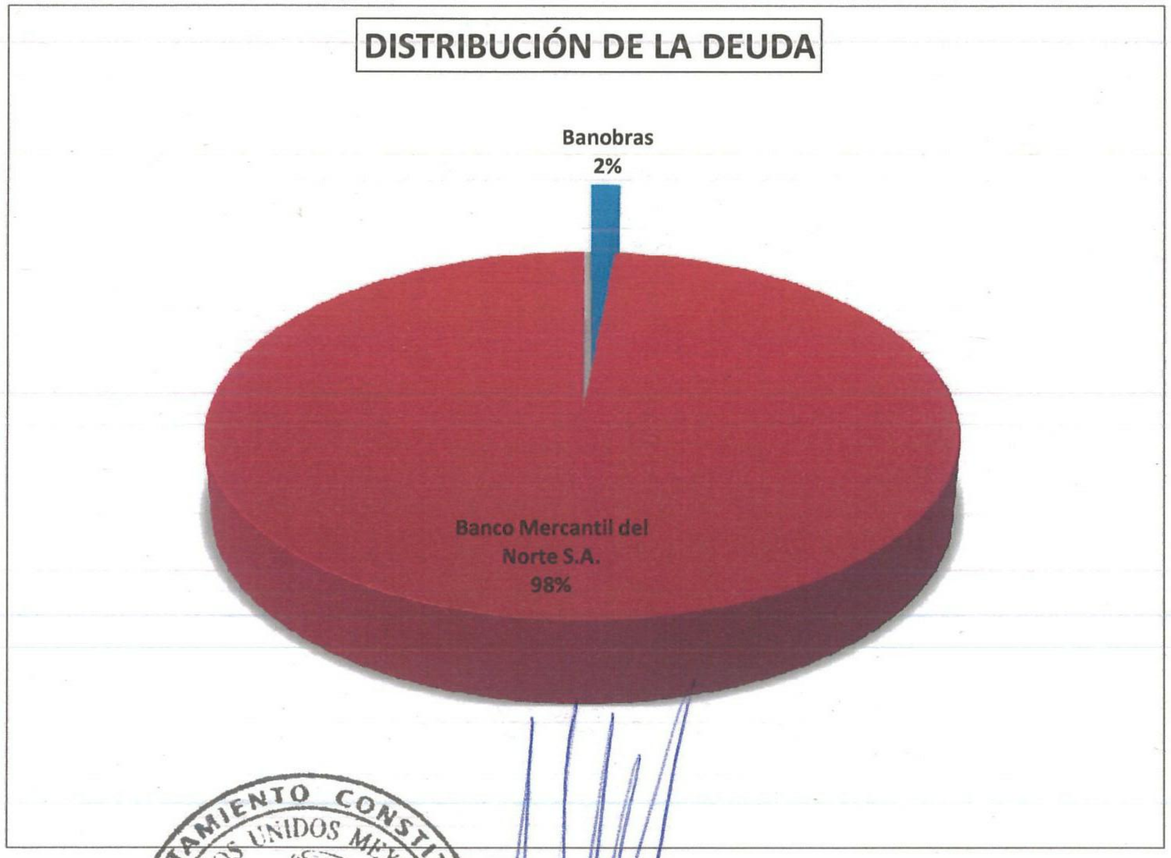
039

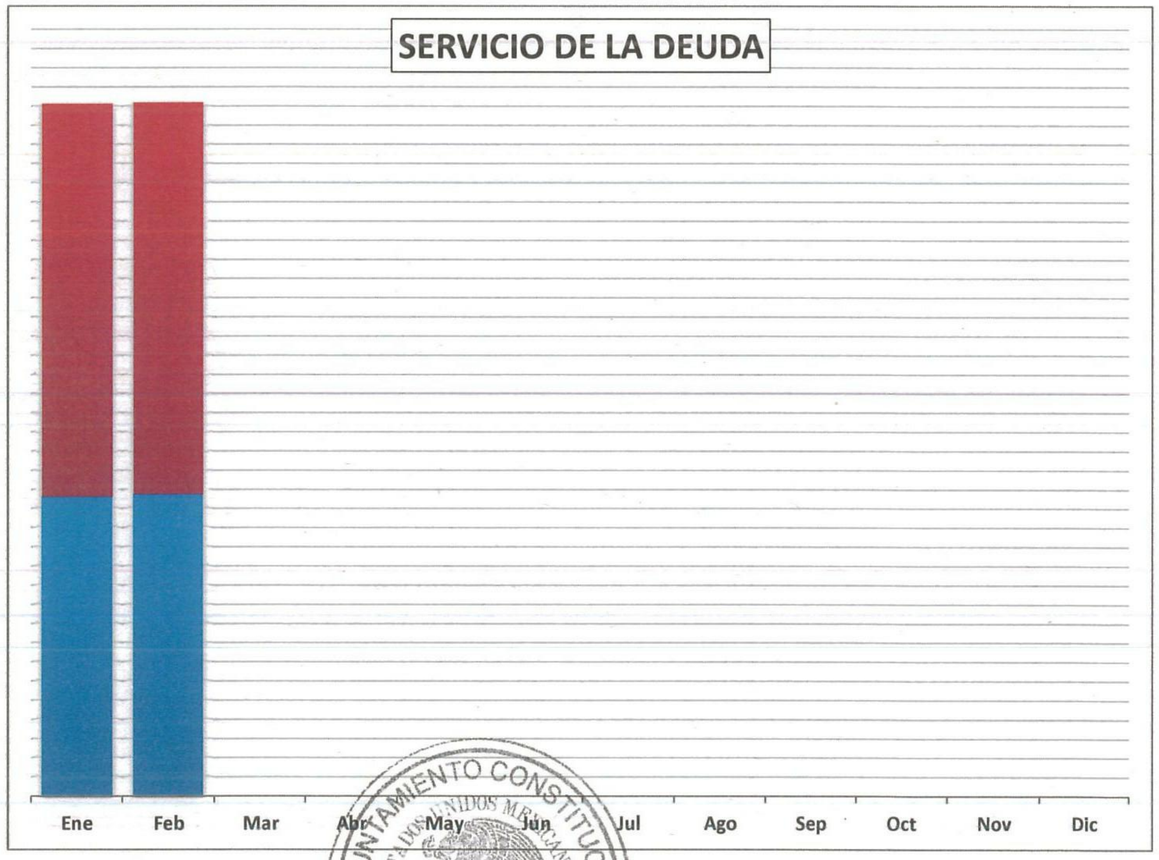
# Estado de Deuda Pública

## Entidad Pública: Municipio Zapopan

**DEL 1 DE ENERO AL AL 29 FEBRERO 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 FEBRERO DE 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | VENCIMIENTO | | | | | EMPRÉSTITOS | AMORTIZACIONES | |
| 1 | 21311001 y 2233100 | Banobras | 60,000,000.00 | 14/08/2012 | 14/08/2018 | 72 | | Inversión Técnologica Catastral. | 18,888,888.93 | | 2,222,222.21 | 16,666,666.72 |
| 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 | | 4,058,842.86 | 1,081,831,676.75 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ***TOTAL DE DEUDA PÚBLICA*** | **1,104,779,408.54** | **0.00** | **6,281,065.07** | **1,098,498,343.47** |




**LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO**
**Presidente Municipal**

**MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO**
**Tesorero Municipal**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

ASEJ2016-02-03-06-2016-1

040