

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Entidad Pública: Municipio Zapopan
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	30,362,420.00	0.00	24,969,689.14	0.00	5,392,730.86	67,596,805.54	0.00
Instituciones de Crédito	30,362,420.00	0.00	24,969,689.14	0.00	5,392,730.86	67,596,805.54	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	1,029,525,110.83	0.00	0.00	0.00	1,029,525,110.83	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,029,525,110.83	0.00	0.00	0.00	1,029,525,110.83	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	\$830,669,726.86				\$532,980,412.72		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,890,557,257.69	0.00	24,969,689.14	0.00	1,567,898,254.41	67,596,805.54	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	


LIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL




MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

CONCEPTO			No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Mercantil del Norte S.A.					
MONTO DISPUESTO:		\$1,119,642,857.14	FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2014	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de mayo de 2029	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			\$30,362,420.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			\$1,029,525,110.83		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	2,354,354.23	0.00	6,256,427.76	0.00
FEBRERO	0.00	2,384,960.83	0.00	6,281,232.99	0.00
MARZO	0.00	2,415,965.32	0.00	6,031,930.63	0.00
ABRIL	0.00	2,447,372.87	0.00	6,702,623.42	0.00
MAYO	0.00	2,479,188.72	0.00	6,683,312.78	0.00
JUNIO	0.00	2,511,418.17	0.00	6,933,785.33	0.00
JULIO	0.00	2,544,066.60	0.00	7,109,943.71	0.00
AGOSTO	0.00	2,577,139.47	0.00	7,293,385.96	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	2,610,642.29	0.00	7,273,121.21	0.00
OCTUBRE	0.00	2,644,580.64	0.00	7,031,041.75	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	24,969,689.14	0.00	67,596,805.54	0.00



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

LIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELÓ
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA
MUNICIPAL**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de Octubre de 2017

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2017
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-				NO APLICA						0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-				NO APLICA						0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL