

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 ENERO DE 2018

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	35,452,752.32	0.00	0.00	0.00	35,452,752.32	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	35,452,752.32	0.00	0.00	0.00	35,452,752.32	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
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	\$919,925,496.31				\$688,095,090.28		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,984,903,359.46	0.00	0.00	0.00	1,753,072,953.43	0.00	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. JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
ENCARGADO DE LA HACIENDA 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.

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:		\$35,452,752.32	
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	2,749,065.89	0.00	6,513,110.36	0.00		0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SUMA	0.00	2,749,065.89	0.00	6,513,110.36	0.00		0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
ENCARGADO DE LA HACIENDA 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.

Entidad Pública: Municipio Zapopan
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2018 DE ENERO DE 2018

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 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2018
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

JOSE LUIS TOSTADO BASTIDAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



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
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL