

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Gobierno de
Zapopan
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 JUNIO 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	17,039,862.13	0.00	18,412,890.19	37,994,416.78	108,828.80
Instituciones de Crédito	35,452,752.32	0.00	17,039,862.13	0.00	18,412,890.19	37,994,416.78	108,828.80
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	994,072,358.51	0.00	0.00	0.00	994,072,358.51	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	994,072,358.51	0.00	0.00	0.00	994,072,358.51	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	\$955,378,248.63				\$876,173,076.22		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,984,903,359.46	0.00	17,039,862.13	0.00	1,888,658,324.92	37,994,416.78	108,828.80

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	



RESIDENCIA MUNICIPAL
 LUIS TOSTADO BASTIDAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



TESORERIA MUNICIPAL
 MTRO. LUIS GARCÍA SOTELLO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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:		\$994,072,358.51	

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	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	5,533,885.64	0.00	13,069,167.55	54,414.40
MARZO	0.00	2,821,006.20	0.00	5,805,375.38	27,207.20
ABRIL	0.00	2,857,679.29	0.00	6,463,156.51	27,207.20
MAYO	0.00	2,894,829.11	0.00	6,162,912.35	0.00
JUNIO	0.00	2,932,461.89	0.00	6,493,804.99	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	17,039,862.13	0.00	37,994,416.78	108,828.80



PRESIDENCIA
MICROSE LUIS TOSTADO BASTIDAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELLO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
TESORERIA



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 30 de Junio 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 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	
<i>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</i>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

 LIC. JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



 MTRO. LUIS GARCÍA SOTELÓ
 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.