

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

Entidad Pública: Municipio Zapopan
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	29,155,917.88	0.00	6,296,834.44	63,108,381.97	272,072.00
Instituciones de Crédito	35,452,752.32	0.00	29,155,917.88	0.00	6,296,834.44	63,108,381.97	272,072.00
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	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				\$1,041,512,993.21		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,984,903,359.46	0.00	29,155,917.88	0.00	2,041,882,186.16	63,108,381.97	272,072.00

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.-					
SUMA	0.00			0.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAE. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERA 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.

00025

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 2017 A CORTO PLAZO:				\$35,452,752.32		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:				\$994,072,358.51		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	2,970,583.89	0.00	6,193,034.76	81,621.60	
AGOSTO	0.00	3,009,201.48	0.00	6,366,994.96	27,207.20	
SEPTIEMBRE	0.00	3,048,321.10	0.00	6,407,760.47	27,207.20	
OCTUBRE	0.00	3,087,949.28	0.00	6,146,175.00	27,207.20	
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	29,155,917.88	0.00	63,108,381.97	272,072.00	



LAB JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LOPEZ
TESORERA 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.

000026

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



DR. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA 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.



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

000027