

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Goberna de
Zapopan

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 NOVIEMBRE 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	32,284,010.50	0.00	3,168,741.82	69,426,963.90	299,279.20
Instituciones de Crédito	35,452,752.32	0.00	32,284,010.50	0.00	3,168,741.82	69,426,963.90	299,279.20
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				\$1,091,112,127.48		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,984,903,359.46	0.00	32,284,010.50	0.00	2,088,353,227.81	69,426,963.90	299,279.20

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	

LAE. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERA 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.

4 00024

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: - 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
LargoPlazo	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	0.00	3,128,092.62	0.00	6,318,581.93	27,207.20
DICIEMBRE	0.00				
SUMA	0.00	32,284,010.50	0.00	69,426,963.90	299,279.20

LAE. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERA 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.

1. 00025

Entidad Pública: Municipio Zapopan
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE NOVIEMBRE DE 2018

DE MINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ERENTES 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 P				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-	adadas									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

LAE. 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.

MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA
 MUNICIPAL**