ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

00025

Entidad Pública: Municipio Zapopan
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**35,452,768.32**	**0.00**	**-16.00**	**75,531,575.29**	**1,547,825.14**
Instituciones de Crédito	35,452,752.32	0.00	35,452,768.32	0.00	**-16.00**	75,531,575.29	1,547,825.14
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				$859,857,809.35		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***1,984,903,359.46***	***0.00***	***35,452,768.32***	***0.00***	***1,853,930,151.86***	***75,531,575.29***	***1,547,825.14***

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

ASEJ2018-12-24-01-2019-1

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

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
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	0.00	3,128,092.62	0.00	6,318,581.93	27,207.20
DICIEMBRE	0.00	3,168,757.82	0.00	6,104,611.39	1,248,545.94
SUMA	0.00	35,452,768.32	0.00	75,531,575.29	1,547,825.14

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL.

LAE. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL.

TESORERIA MUNICIPAL

ASEJ2018-12-24-01-2019-1

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.

027

Entidad Pública: Municipio Zapopan

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE DICIEMBRE 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***

LAE. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2018-12-24-01-2019-1

MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERA 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.

00028