

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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	41,396,453.22	0.00	26,878,913.60	0.00	14,517,539.62	48,718,089.07	339,457.60
Instituciones de Crédito	41,396,453.22	0.00	26,878,913.60	0.00	14,517,539.62	48,718,089.07	339,457.60
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	952,675,889.29	0.00	0.00	0.00	952,675,889.29	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	952,675,889.29	0.00	0.00	0.00	952,675,889.29	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	\$859,857,809.35				\$500,415,515.01		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,853,930,151.86	0.00	26,878,913.60	0.00	1,467,608,943.92	48,718,089.07	339,457.60

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL



SELLO

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.

000025

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 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$41,396,453.22				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$952,675,889.29				
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	3,209,951.67	0.00	6,160,763.34	0.00	
FEBRERO	0.00	3,251,681.04	0.00	6,382,263.02	54,414.40	
MARZO	0.00	3,293,952.90	0.00	5,641,386.00	27,207.20	
ABRIL	0.00	3,336,774.28	0.00	6,228,802.91	27,207.20	
MAYO	0.00	3,380,152.36	0.00	5,957,281.88	27,207.20	
JUNIO	0.00	3,424,094.33	0.00	6,287,623.39	27,207.20	
JULIO	0.00	3,468,607.57	0.00	5,966,826.39	27,207.20	
AGOSTO	0.00	3,513,699.45	0.00	6,093,142.14	149,007.20	
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	26,878,913.60	0.00	48,718,089.07	339,457.60	

000026

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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 31 DE AGOSTO DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2019
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


LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERA MUNICIPAL



SELLO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA 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.

000027