

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 AL 28 FEBRERO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1º de enero de 2020	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	48,336,660.81	0.00	7,544,936.92	0.00	40,791,723.89	12,062,470.98	54,414.40
Instituciones de Crédito	48,336,660.81	0.00	7,544,936.92	0.00	40,791,723.89	12,062,470.98	54,414.40
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	904,339,212.48	0.00	0.00	0.00	904,339,212.48	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	904,339,212.48	0.00	0.00	0.00	904,339,212.48	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	406,001,300.00				366,472,874.55		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,358,677,173.29	0.00	7,544,936.92	0.00	1,311,603,810.92	12,062,470.98	54,414.40

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1º de enero de 2020	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 afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00				0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.A.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZAPOPAN, JAL.



SELLO

CONCEPTO	No. 1									
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito										
NOMBRE DEL ACREDITADOR: 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:			\$48,336,660.81							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			\$904,339,212.48							
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	3,748,105.77	0.00	6,006,158.28	0.00					
FEBRERO	0.00	3,796,831.15	0.00	6,056,312.70	54,414.40					
MARZO										
ABRIL										
MAYO										
JUNIO										
JULIO										
AGOSTO										
SEPTIEMBRE										
OCTUBRE										
NOVIEMBRE										
DICIEMBRE										
SUMA	0.00	7,544,936.92	0.00	12,062,470.98	54,414.40					

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL AL 28 FEBRERO DE 2020

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 del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NA	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0	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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.A.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ



SELLC