

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



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 ABRIL DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° 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	15,287,317.30	0.00	33,049,343.51	23,606,307.46	564,531.41
Instituciones de Crédito	48,336,660.81	0.00	15,287,317.30	0.00	33,049,343.51	23,606,307.46	564,531.41
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	5,606,039.47	0.00	0.00	909,945,251.95	54,381.31	0.00
Instituciones de Crédito	904,339,212.48	5,606,039.47	0.00	0.00	909,945,251.95	54,381.31	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				346,152,480.05		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,358,677,173.29	5,606,039.47	15,287,317.30	0.00	1,289,147,075.51	23,660,688.77	564,531.41

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° 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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° 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
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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 L.A.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO

MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ

TESORERÍA MUNICIPAL



SELLO

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:		\$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	0.00	3,846,189.96	0.00	5,595,962.75	0.00
ABRIL	0.00	3,896,190.42	0.00	5,947,873.73	510,117.01
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	15,287,317.30	0.00	23,606,307.46	564,531.41

MONTO DISPUESTO:		\$5,606,039.47		FECHA DE INICIO:		20 de marzo de 2020	
				FECHA DE VENCIMIENTO:		19 de marzo de 2035	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:				\$0.00			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:				\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo	5,606,039.47	0.00	0.00	54,381.31	0.00		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

000000

