

# ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2015-2018

Entidad Pública: Municipio Zapopan  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

DE NOMINACIÓN 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	30,362,420.00	0.00	17,137,326.74	0.00	13,225,093.26	45,999,256.62	0.00
Instituciones de Crédito	30,362,420.00	0.00	17,137,326.74	0.00	13,225,093.26	45,999,256.62	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
<b>Largo Plazo</b>	1,029,525,110.83	0.00	0.00	0.00	1,029,525,110.83	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,029,525,110.83	0.00	0.00	0.00	1,029,525,110.83	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	\$830,669,726.86				\$423,001,489.14		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,890,557,257.69</b>	<b>0.00</b>	<b>17,137,326.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,751,693.23</b>	<b>45,999,256.62</b>	<b>0.00</b>

DE NOMINACIÓN 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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ALIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MITRO. LUIS GARCÍA SOTELO  
TESORERO MUNICIPAL



BAJO PROTESTA DE VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.



CONCEPTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: \$30,362,420.00  
 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: \$1,029,525,110.83

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		COMISIONES	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	2,354,354.23	0.00	6,256,427.76	0.00
FEBRERO	0.00	2,384,960.83	0.00	6,281,232.99	0.00
MARZO	0.00	2,415,965.32	0.00	6,031,930.63	0.00
ABRIL	0.00	2,447,372.87	0.00	6,702,623.42	0.00
MAYO	0.00	2,479,188.72	0.00	6,683,312.78	0.00
JUNIO	0.00	2,511,418.17	0.00	6,933,785.33	0.00
JULIO	0.00	2,544,066.60	0.00	7,109,943.71	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>17,137,326.74</b>	<b>0.00</b>	<b>45,999,256.62</b>	<b>0.00</b>



MTR. LUIS GARCÍA SOTELO  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**



MIC JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA 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.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
 Del 1 de enero al 31 de junio de 2017

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 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 2017	
<b>Asociación Público Privadas</b>											
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.-				<b>NO APLICA</b>							0.00
3.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Otros instrumentos</b>											
1.-				<b>NO APLICA</b>							0.00
2.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



MITO. LUIS GARCÍA SOTELO  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**



EL PAGO PROTESTADO DEBE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**