

# ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Gobierno de  
**Zapopan**

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 AGOSTO DE 2017**

| 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>30,362,420.00</b>             | <b>0.00</b>               | <b>19,714,466.21</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>10,647,953.79</b>    | <b>53,292,642.58</b>          | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 30,362,420.00                    | 0.00                      | 19,714,466.21              | 0.00   | 10,647,953.79           | 53,292,642.58                 | 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>                               | <b>1,029,525,110.83</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>1,029,525,110.83</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| 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   |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | <b>\$830,669,726.86</b>          |                           |                            |  | <b>\$488,608,968.48</b> |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>1,890,557,257.69</b>          | <b>0.00</b>               | <b>19,714,466.21</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>1,528,782,033.10</b> | <b>53,292,642.58</b>          | <b>0.00</b>  |

| 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <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>                      |               |



**LIC. 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.



**MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO**  
 TESORERO MUNICIPAL

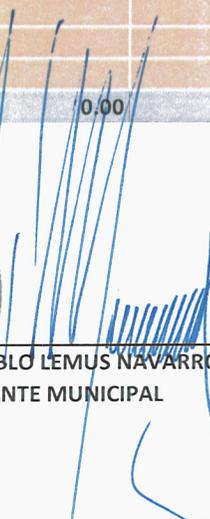
**TESORERIA MUNICIPAL**

|  |                           |                              |                            |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>CONCEPTO</b>  |                           | <b>No. 1</b>                 |                            |
| <b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b> 1.- Institución de Crédito      |                           |                              |                            |
| <b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b> Banco Mercantil del Norte S.A. |                           |                              |                            |
| <b>MONTO DISPUESTO:</b>                                    | <b>\$1,119,642,857.14</b> | <b>FECHA DE INICIO:</b>      | <b>25 de junio de 2014</b> |
|  |                           | <b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> | <b>25 de mayo de 2029</b>  |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:</b>     |                           | <b>\$30,362,420.00</b>       |                            |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:</b>     |                           | <b>\$1,029,525,110.83</b>    |                            |

| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO |             |              |               |         |            |
|----------------------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
| CONCEPTO                   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo                |             |              |               |         |            |

| OBLIGACIONES A CORTO 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                     | 0.00        | 2,577,139.47         | 0.00          | 7,293,385.96         | 0.00        |
| SEPTIEMBRE                 |             |                      |               |                      |             |
| OCTUBRE                    |             |                      |               |                      |             |
| NOVIEMBRE                  |             |                      |               |                      |             |
| DICIEMBRE                  |             |                      |               |                      |             |
| <b>SUMA</b>                | <b>0.00</b> | <b>19,714,466.21</b> | <b>0.00</b>   | <b>53,292,642.58</b> | <b>0.00</b> |



  
**LIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



  
**MTR. LUIS GARCÍA SÓTELO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**TESORERIA 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.

Entidad Pública: Municipio Zapopan  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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 ____ DE 2017 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2017 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2017 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| <b>Asociación Público Privadas</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>   |
| 1.-   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 0.00  |
| 2.-   | <b>NO APLICA</b>   |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 0.00  |
| 3.-   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 0.00  |
| <b>Otros instrumentos</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>   |
| 1.-   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 0.00  |
| 2.-   | <b>NO APLICA</b>   |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 0.00  |
| 3.-   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 0.00  |
| <i>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</i>     |                    |   |                      | <b>0.00</b>                   |               | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LIC. JESÚS PABLO LENIUS NAVARRO  
 PRESIDENTE 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.



*[Handwritten signature]*

MTRO. LUIS GARCÍA SÓTELO  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL**