## ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



## MUNICIPIO ZAPOPAN ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 otra ajustes		Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	48,336,660.81	0.00	11,391,126.88	0.00	36,945,533.93	17,658,433.73	54,414.40
Instituciones de Crédito	48,336,660.81	0.00	11,391,126.88	0.00	36,945,533.93	17,658,433.73	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	5,606,039.47	0.00	0.00	909,945,251.95	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	904,339,212.48	5,606,039.47	0.00	0.00	909,945,251.95	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				293,176,998.13		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,358,677,173.29	5,606,039.47	11,391,126.88	0.00	1,240,067,784.01	17,658,433.73	54,414.40
Denominaciónde 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 duarante 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
1 2 3 4 5					0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	
SUMA Obligaciones a corto plazo	0.00 0.00  Monto contratado Pla		0.00 pactado	0.00 Tasa de interés	0.00 Comisiones y cost	0.00 Tasa afectiva	
	s que los Estados Finan	0.00 cieros y sus Notas son razco	ANA ROMO LÓPEZ- POPA TESOF	responsabilidad del emis	0.0 or.	0	SELLO Formato F9 EDP - Pa

CONCEPTO No. 1 TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Mercantil del Norte S.A. 25 de junio de 2014 **FECHA DE INICIO:** \$1,119,642,857.14 MONTO DISPUESTO: **FECHA DE VENCIMIENTO:** 25 de mayo de 2029 \$48,336,660.81 SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: \$904,339,212.48 SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: **OBLIGACIONES A LARGO PLAZO** CONCEPTO DISPOSICIÓN **AMORTIZACIÓN** INTERÉS **REVALUACIONES** COMISIONES 0.00 Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 **OBLIGACIONES A CORTO PLAZO** DISPOSICIÓN **AMORTIZACIÓN** INTERÉS MES REVALUACIONES COMISIONES

0.00 **ENERO** 0.00 0.00 6,006,158.28 0.00 3,748,105.77 6,056,312.70 **FEBRERO** 0.00 3,796,831.15 0.00 54,414.40 3,846,189.96 5,595,962.75 MARZO 0.00 0.00 0.00 ABRIL MAYO JUNIO JULIO **AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE** NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMA 0.00 11,391,126.88 0.00 17,658,433.73 54,414.40

CONCEPTO		No. 2							
TIPO	DE OBLIGACIÓN:	1 Institución de ci	rédito						
NOMBRE	DEL ACREEDOR:	Banco Nacional de Ob	ras y Servicios Públic	cos, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:		\$5,606,039.47	FECHA [	DE INICIO:	20 de marzo de 2020				
		\$3,000,039.47	FECHA DE VENC	IMIENTO:	19 de marzo de 2035				
SALI	OO AL 1° DE ENER	O DE 2019 A CORTO PLA	zo:	\$0.	00				
SALE	OO AL 1° DE ENER	O DE 2019 A LARGO PLA	zo:	\$0.00					
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉ	S	COMISIONES			
Largo Plazo	5,606,039.	.47 0.00	0.00		0.00	0.00			
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉ	S	COMISIONES			
ENERO		医传播性皮肤炎 电对应对负急	APPENDING TO						
FEBRERO		Carlotte Programme				1. 生生产产品			
MARZO	0.	0.00	0.00		0.00	0.00			
ABRIL									
MAYO		图							
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
SUMA	0.	0.00	0.00		0.00	0.00			

## MUNICIPIO ZAPOPAN INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Denominación de las obligaciones diferentes d 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 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00
										0.00
The state of the s										0.00
5 445	Total de Obligaci	ones Diferentes de	Financiamiento	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ZNOW INDOS WAS A

LAE, IESUS PABLO LEMUS NAVARRO

MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ

A S E J 2 O 2 O - O 3 - 2 7 - O 4 - 2 O 2 O - 1

SELLO

PRESIDENCIA

TESORERIA MUNICIPAL