# 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 DICIEMBRE DE 2019**

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 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** | **41,396,453.22** | **0.00** | **41,396,453.22** | **0.00** | **0.00** | **72,690,212.34** | **1,709,607.97** |
| Instituciones de Crédito | 41,396,453.22 | 0.00 | 41,396,453.22 | 0.00 | **0.00** | 72,690,212.34 | 1,709,607.97 |
| 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** | **952,675,889.29** | **0.00** | **16.00** | **0.00** | **952,675,873.29** | **0.00** | **0.00** |
| Instituciones de Crédito | 952,675,889.29 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | **952,675,873.29** | 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** | $859,857,809.35 | | | | $406,001,300.00 | | |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***1,853,930,151.86*** | ***0.00*** | ***41,396,469.22*** | ***0.00*** | ***1,358,677,173.29*** | ***72,690,212.34*** | ***1,709,607.97*** |

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 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 EFECTIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obligaciones a Corto Plazo** | | | | | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| *SUMA* | 0.00 | | | 0.00 | |

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

MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

ASEJ2019-13-25-02-2020-1

SELLO

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.

000038

| 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: | | $41,396,453.22 | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | $952,675,889.29 | |

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo Plazo | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0.00 | 3,209,951.67 | 0.00 | 6,160,763.34 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 3,251,681.04 | 0.00 | 6,382,263.02 | 54,414.40 |
| MARZO | 0.00 | 3,293,952.90 | 0.00 | 5,641,386.00 | 27,207.20 |
| ABRIL | 0.00 | 3,336,774.28 | 0.00 | 6,228,802.91 | 27,207.20 |
| MAYO | 0.00 | 3,380,152.36 | 0.00 | 5,957,281.88 | 27,207.20 |
| JUNIO | 0.00 | 3,424,094.33 | 0.00 | 6,287,623.39 | 27,207.20 |
| JULIO | 0.00 | 3,468,607.57 | 0.00 | 5,966,826.39 | 27,207.20 |
| AGOSTO | 0.00 | 3,513,699.45 | 0.00 | 6,093,142.14 | 149,007.20 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 3,559,377.55 | 0.00 | 6,167,429.80 | 738,638.68 |
| OCTUBRE | 0.00 | 3,605,649.46 | 0.00 | 5,902,258.57 | 577,097.29 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 3,652,522.91 | 0.00 | 6,076,179.76 | 27,207.20 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 3,699,989.70 | 0.00 | 5,826,255.14 | 27,207.20 |
| ***SUMA*** | **0.00** | **41,396,453.22** | **0.00** | **72,690,212.34** | **1,709,607.97** |

000039

**MUNICIPIO ZAPOPAN**

**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

| 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 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asociación Público Privadas** | | | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.- | | | | | | | | | | 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*** |

**L.A.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ**
**TESORERA MUNICIPAL**

ASEJ2019-13-25-02-2020-1

SELLO

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

000040