

# ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2018-2021

**MUNICIPIO ZAPOPAN**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DF 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>48,336,660.81</b>	<b>0.00</b>	<b>27,282,433.81</b>	<b>0.00</b>	<b>21,054,227.00</b>	<b>39,274,863.71</b>	<b>646,153.01</b>
Instituciones de Crédito	48,336,660.81	0.00	27,282,433.81	0.00	21,054,227.00	39,274,863.71	646,153.01
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>904,339,212.48</b>	<b>32,135,023.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936,474,236.35</b>	<b>320,681.15</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	904,339,212.48	32,135,023.87	0.00	0.00	936,474,236.35	320,681.15	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>406,001,300.00</b>				<b>328,338,872.54</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,358,677,173.29</b>	<b>32,135,023.87</b>	<b>27,282,433.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,285,867,335.89</b>	<b>39,595,544.86</b>	<b>646,153.01</b>

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
--	------------------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------------------	--

<b>Deuda Contingente</b>							
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

<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
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.



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

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
MUNICIPAL



SELLO

CONCEPTO	No. 1									
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b> 1 .- Institución de crédito										
<b>NOMBRE DEL ACREDITADOR:</b> Banco Mercantil del Norte S.A.										
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	\$1,119,642,857.14		<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>25 de junio de 2014</b>						
				<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>						
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$48,336,660.81</b>								
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$904,339,212.48</b>								
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	0.00	3,946,840.90	0.00	5,480,754.65	27,207.20					
JUNIO	0.00	3,998,149.83	0.00	5,234,487.04	27,207.20					
JULIO	0.00	4,050,125.78	0.00	4,953,314.56	27,207.20					
AGOSTO										
SEPTIEMBRE										
OCTUBRE										
NOVIEMBRE										
DICIEMBRE										
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>27,282,433.81</b>	<b>0.00</b>	<b>39,274,863.71</b>	<b>646,153.01</b>					

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREDITADOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

MONTO DISPUESTO:

\$32,135,023.87

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	32,135,023.87	0.00	0.00	320,681.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO ZAPOPAN**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

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 periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<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.- 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
<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.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son ~~razonablemente correctos~~ y la responsabilidad del emisor.



MTRA. ADRIANA ROMO LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

# TESORERIA MUNICIPAL



SELLO