

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 OCTUBRE DE 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 48,336,660.81 | 0.00 | 39,751,467.73 | 0.00 | 8,585,193.08 | 52,595,027.38 | 1,011,974.61 |
| Instituciones de Crédito | 48,336,660.81 | 0.00 | 39,751,467.73 | 0.00 | 8,585,193.08 | 52,595,027.38 | 1,011,974.61 |
| 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 | 58,645,760.20 | 0.00 | 0.00 | 962,984,972.68 | 797,534.98 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 904,339,212.48 | 58,645,760.20 | 0.00 | 0.00 | 962,984,972.68 | 797,534.98 | 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 | | | | 300,980,157.28 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,358,677,173.29 | 58,645,760.20 | 39,751,467.73 | 0.00 | 1,272,550,323.04 | 53,392,562.36 | 1,011,974.61 |

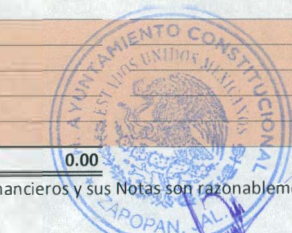
| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2020 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 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 |

| 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 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 afectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 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


MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



SELLO

000015

PRESIDENCIA MUNICIPAL

| 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: | | | \$48,336,660.81 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | | \$904,339,212.48 | | |
| 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 | 0.00 | 4,102,777.41 | 0.00 | 4,747,332.61 | 27,207.20 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 4,156,113.52 | 0.00 | 4,386,497.07 | 27,207.20 |
| OCTUBRE | 0.00 | 4,210,142.99 | 0.00 | 4,186,333.99 | 311,407.20 |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 39,751,467.73 | 0.00 | 52,595,027.38 | 1,011,974.61 |

010016

| CONCEPTO | | No. 2 | | | |
|---|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$58,645,760.20 | 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 | 58,645,760.20 | 0.00 | 0.00 | 797,534.98 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000017

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

| Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento | Fecha del contrato | Fecha de inicio de operaciones del préstamo | 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 | | | | 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 |

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
TESORERÍA MUNICIPAL



SELLO

000018