

# 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 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>48,336,660.81</b>	<b>0.00</b>	<b>35,541,324.74</b>	<b>0.00</b>	<b>12,795,336.07</b>	<b>48,408,693.39</b>	<b>700,567.41</b>
Instituciones de Crédito	48,336,660.81	0.00	35,541,324.74	0.00	12,795,336.07	48,408,693.39	700,567.41
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>51,749,127.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>956,088,340.32</b>	<b>797,534.98</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	904,339,212.48	51,749,127.84	0.00	0.00	956,088,340.32	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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>406,001,300.00</b>				<b>312,066,997.30</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,358,677,173.29</b>	<b>51,749,127.84</b>	<b>35,541,324.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,280,950,673.69</b>	<b>49,206,228.37</b>	<b>700,567.41</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		
<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>

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>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 afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</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 responsabilidad del emisor.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



SELLO

000015

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 1</b>
-----------------	--------------

**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**

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>35,541,324.74</b>	<b>0.00</b>	<b>48,408,693.39</b>	<b>700,567.41</b>

000016

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 2</b>				
-----------------	--------------	--	--	--	--

**TIPO DE OBLIGACIÓN:** 1 .- Institución de crédito

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

<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$51,749,127.84</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>20 de marzo de 2020</b>		
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>19 de marzo de 2035</b>		

**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	51,749,127.84	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					
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>

000017

**MUNICIPIO ZAPOPAN**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	<b>0.00</b>

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

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

TESORERIA  
 MUNICIPAL

000018