

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	48,336,660.81	0.00	0.00	60,706,286.62	1,298,389.01
Instituciones de Crédito	48,336,660.81	0.00	48,336,660.81	0.00	0.00	60,706,286.62	1,298,389.01
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
Largo Plazo	904,339,212.48	108,321,147.37	0.00	0.00	1,012,660,359.85	1,854,910.98	0.00
Instituciones de Crédito	904,339,212.48	108,321,147.37	0.00	0.00	1,012,660,359.85	1,854,910.98	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				221,051,779.76		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,358,677,173.29	108,321,147.37	48,336,660.81	0.00	1,233,712,139.61	62,561,197.60	1,298,389.01

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

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	

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



000025

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	0.00	4,264,874.85	0.00	4,143,448.90	27,207.20
DICIEMBRE	0.00	4,320,318.23	0.00	3,967,810.34	259,207.20
SUMA	0.00	48,336,660.81	0.00	60,706,286.62	1,298,389.01

0000026

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: \$108,321,147.37		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	108,321,147.37	0.00	0.00	1,854,910.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NA	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0	01/01/2020	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. JESÚS PABLO TEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL



SELLO

0000027