

# 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 JUNIO DE 2021**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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>56,440,388.37</b>	<b>5,023,000.00</b>	<b>29,291,889.75</b>	<b>0.00</b>	<b>32,171,498.62</b>	<b>29,651,722.28</b>	<b>313,888.76</b>
Instituciones de Crédito	56,440,388.37	5,023,000.00	29,291,889.75	0.00	32,171,498.62	29,651,722.28	313,888.76
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>956,219,971.48</b>	<b>186,655,852.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142,875,824.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	956,219,971.48	186,655,852.63	0.00	0.00	1,142,875,824.11	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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>221,051,779.76</b>				<b>250,367,294.55</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,233,712,139.61</b>	<b>191,678,852.63</b>	<b>29,291,889.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,425,414,617.28</b>	<b>29,651,722.28</b>	<b>313,888.76</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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 2021	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.



*Graciela de Obaldía Escalante*  
**LIC. GRACIELA DE OBALDÍA ESCALANTE**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



*Mtra. Adriana Romo López*  
**MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ**  
 TRESORERA 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 2021 A CORTO PLAZO:		\$56,440,388.37			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$847,898,824.11			
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	4,376,482.87	0.00	4,079,174.73	27,207.27
FEBRERO	0.00	4,433,376.63	0.00	4,038,742.22	27,207.20
MARZO	0.00	4,491,010.53	0.00	3,505,666.41	27,207.20
ABRIL	0.00	4,549,393.67	0.00	3,861,348.87	27,207.20
MAYO	0.00	4,608,535.79	0.00	3,716,602.09	27,207.20
JUNIO	0.00	4,668,446.75	0.00	3,821,586.65	27,207.20
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>27,127,246.24</b>	<b>0.00</b>	<b>23,023,120.97</b>	<b>163,243.27</b>

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: \$300,000,000.00		FECHA DE INICIO: 20 de marzo de 2020		FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de marzo de 2035		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$0.00				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$108,321,147.37				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo	186,655,852.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	575,410.96	0.00	
MARZO	5,023,000.00	531,119.15	0.00	1,826,493.38	0.00	
ABRIL	0.00	537,758.14	0.00	1,396,273.66	150,645.49	
MAYO	0.00	544,480.11	0.00	1,439,195.59	0.00	
JUNIO	0.00	551,286.11	0.00	1,391,227.72	0.00	
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>5,023,000.00</b>	<b>2,164,643.51</b>	<b>0.00</b>	<b>6,628,601.31</b>	<b>150,645.49</b>	

**MUNICIPIO ZAPOPAN**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	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.



*Graciela de Obaldía Escalante*  
**LIC. GRACIELA DE OBALDÍA ESCALANTE**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA**



*Adriana Romo López*  
**MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**TESORERIA MUNICIPAL**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

000018