

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 AGOSTO 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	56,440,388.37	5,023,000.00	39,934,973.24	0.00	21,528,415.13	40,277,321.88	1,001,179.58
Instituciones de Crédito	56,440,388.37	5,023,000.00	39,934,973.24	0.00	21,528,415.13	40,277,321.88	1,001,179.58
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	956,219,971.48	186,655,852.63	0.00	0.00	1,142,875,824.11	0.00	0.00
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
Otros Pasivos	221,051,779.76				311,275,770.23		
Total de la Deuda Pública y Otras Pasivos	1,233,712,139.61	191,678,852.63	39,934,973.24	0.00	1,475,680,009.47	40,277,321.88	1,001,179.58

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
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	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
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.



LIC. GRACIELA DE OBALDÍA ESCALANTE
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



SELLO

03/08/21

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	0.00	4,729,136.56	0.00	3,681,582.69	27,207.20
AGOSTO	0.00	4,790,615.33	0.00	3,954,864.67	27,207.20
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	36,646,998.13	0.00	30,659,568.33	217,657.67

01/11/19

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	1,123,331.60	0.00	2,989,152.24	632,876.42
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	5,023,000.00	3,287,975.11	0.00	9,617,753.55	783,521.91

000017

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										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.



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

Adriana Romo López
MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



SELLO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

810000