

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,620,125.63	62,060,514.00	0.00	0.00	63,095,927.19	1,342,076.38
Instituciones de Crédito	56,440,388.37	5,620,125.63	62,060,514.00	0.00	0.00	63,095,927.19	1,342,076.38
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	597,125.63	0.00	1,142,278,698.48	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	956,219,971.48	186,655,852.63	597,125.63	0.00	1,142,278,698.48	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				288,492,628.44		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,233,712,139.61	192,275,978.26	62,657,639.63	0.00	1,430,771,326.92	63,095,927.19	1,342,076.38

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	

En protesta de que sus datos declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL




SELLO

000025

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	0.00	4,852,893.33	0.00	4,112,771.13	27,207.20
OCTUBRE	0.00	4,915,980.95	0.00	3,952,879.54	27,275.20
NOVIEMBRE	0.00	4,979,888.70	0.00	4,242,367.99	27,207.20
DICIEMBRE	0.00	5,044,627.26	0.00	4,254,052.11	27,207.20
SUMA	0.00	56,440,388.37	0.00	47,221,639.10	326,554.47

000026

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	597,125.63	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	0.00	572,218.84	0.00	1,498,395.73	0.00	
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	597,125.63	1,165,985.29	0.00	3,096,309.56	0.00	
DICIEMBRE	0.00	593,946.39	0.00	1,661,829.25	232,000.00	
SUMA	5,620,125.63	5,620,125.63	0.00	15,874,288.09	1,015,521.91	

000027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta solemne declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



000028