

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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	72,947,137.99	0.00	17,357,541.46	0.00	55,589,596.53	19,259,942.66	81,621.60
Instituciones de Crédito	72,947,137.99	0.00	17,357,541.46	0.00	55,589,596.53	19,259,942.66	81,621.60
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	1,069,331,560.49	0.00	0.00	0.00	1,069,331,560.49	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,069,331,560.49	0.00	0.00	0.00	1,069,331,560.49	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	288,492,628.44				260,848,260.20		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,430,771,326.92	0.00	17,357,541.46	0.00	1,385,769,417.22	19,259,942.66	81,621.60

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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.- No hay	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$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.- No hay	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$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.- No hay	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

En el presente informe de cuentas de gobierno, por el presente documento, yo, el suscrito, declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



JUAN JOSE ERANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



000015

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 2022 A CORTO PLAZO:				\$65,902,719.16		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:				\$781,996,104.95		
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	5,110,207.41	0.00	4,718,275.28	27,207.20	
FEBRERO	0.00	5,176,640.10	0.00	4,702,611.57	27,207.20	
MARZO	0.00	5,243,936.43	0.00	4,545,995.74	27,207.20	
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	15,530,783.94	0.00	13,966,882.59	81,621.60	

000001E

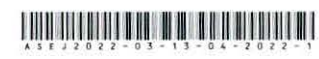
CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:	\$300,000,000.00	FECHA DE INICIO:		20 de marzo de 2020	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		19 de marzo de 2035	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:		\$7,044,418.83			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		\$287,335,455.54			
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	601,370.72	0.00	1,780,793.81	0.00
FEBRERO	0.00	608,887.85	0.00	1,609,286.00	0.00
MARZO	0.00	616,498.95	0.00	1,902,980.26	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,826,757.52	0.00	5,293,060.07	0.00

000017

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

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.- No hay	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	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.- No hay	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	0	0	0	0	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

La autoridad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



000018