

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Gobierno de
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 MAYO 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 | 29,307,027.00 | 0.00 | 43,640,110.99 | 33,449,272.94 | 136,036.00 |
| Instituciones de Crédito | 72,947,137.99 | 0.00 | 29,307,027.00 | 0.00 | 43,640,110.99 | 33,449,272.94 | 136,036.00 |
| 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 |
| 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 | | | | 237,368,451.86 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,430,771,326.92 | 0.00 | 29,307,027.00 | 0.00 | 1,350,340,123.34 | 33,449,272.94 | 136,036.00 |

| 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 |

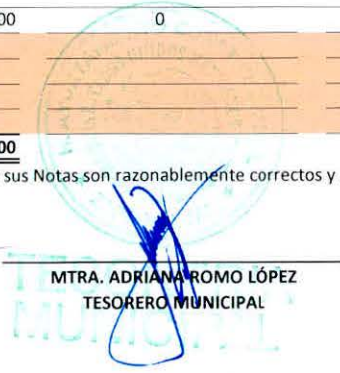
| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2022 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 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 | |

Bajo protesta de decir verdad 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



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 | 0.00 | 5,312,107.60 | 0.00 | 5,046,856.05 | 27,207.20 |
| MAYO | 0.00 | 5,381,165.00 | 0.00 | 5,157,034.14 | 27,207.20 |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 26,224,056.54 | 0.00 | 24,170,772.78 | 136,036.00 |

000016

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 1,256,212.94 | 0.00 | 3,985,440.09 | 0.00 |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 3,082,970.46 | 0.00 | 9,278,500.16 | 0.00 |

0000017

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 |

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



José Santiago Saade
JOSÉ SANTIAGO SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



SELLO

000018