

# ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Municipio 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 30 DE JUNIO 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                              |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>72,947,137.99</b>         | <b>0.00</b>               | <b>35,398,055.00</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>37,549,082.99</b>    | <b>41,156,969.82</b>          | <b>163,243.20</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 72,947,137.99                | 0.00                      | 35,398,055.00              | 0.00   | 37,549,082.99           | 41,156,969.82                 | 163,243.20   |
| 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>1,069,331,560.49</b>      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>1,069,331,560.49</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| 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   |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | <b>288,492,628.44</b>        |                           |                            |  | <b>248,782,607.30</b>   |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>1,430,771,326.92</b>      | <b>0.00</b>               | <b>35,398,055.00</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>1,355,663,250.78</b> | <b>41,156,969.82</b>          | <b>163,243.20</b>  |

| 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Contingente</b>                         |                              |                           |                            |  |                   |                               |  |
| 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              |                               |  |
| <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>  |

| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 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              |                               |  |
| <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.- No hay                        | 0.00             |               | 0.00            | 0.00                             | 0.00          |
| 2.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 3.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 4.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 5.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| <b>SUMA</b>                       | <b>0.00</b>      |               |                 | <b>0.00</b>                      |               |



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL



000012

| 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  | 0.00        | 5,451,120.15                             | 0.00          | 5,638,275.13         | 27,207.20         |
| JULIO  |             |  |               |                      |                   |
| AGOSTO   |             |  |               |                      |                   |
| SEPTIEMBRE   |             |  |               |                      |                   |
| OCTUBRE  |             |  |               |                      |                   |
| NOVIEMBRE  |             |  |               |                      |                   |
| DICIEMBRE  |             |  |               |                      |                   |
| <b>SUMA</b>  | <b>0.00</b> | <b>31,675,176.69</b>                     | <b>0.00</b>   | <b>29,809,047.91</b> | <b>163,243.20</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 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   | 0.00        | 639,907.85                           | 0.00          | 2,069,421.75                              | 0.00        |
| JULIO   |             |                                      |               |   |             |
| AGOSTO  |             |                                      |               |   |             |
| SEPTIEMBRE  |             |                                      |               |   |             |
| OCTUBRE   |             |                                      |               |   |             |
| NOVIEMBRE   |             |                                      |               |   |             |
| DICIEMBRE   |             |                                      |               |   |             |
| <b>SUMA</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,722,878.31</b>                  | <b>0.00</b>   | <b>11,347,921.91</b>                      | <b>0.00</b> |

000016

**MUNICIPIO ZAPOPAN**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| <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.- 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                                      |
| <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.- 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                                      |
| <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.



000017