

# 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 OCTUBRE 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>60,561,079.61</b>	<b>0.00</b>	<b>12,386,058.38</b>	<b>75,258,896.28</b>	<b>272,072.00</b>
Instituciones de Crédito	72,947,137.99	0.00	60,561,079.61	0.00	12,386,058.38	75,258,896.28	272,072.00
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>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>278,007,118.33</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,430,771,326.92</b>	<b>0.00</b>	<b>60,561,079.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359,724,737.20</b>	<b>75,258,896.28</b>	<b>272,072.00</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>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</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>

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	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</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.

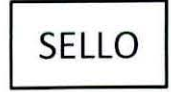


**PRESIDENCIA**

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL**  
MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL





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	0.00	5,521,984.70	0.00	5,537,596.74	27,207.20	
AGOSTO	0.00	5,593,770.50	0.00	6,139,472.36	27,207.20	
SEPTIEMBRE	0.00	5,666,489.52	0.00	6,620,888.66	27,207.20	
OCTUBRE	0.00	5,740,153.89	0.00	6,455,150.79	27,207.20	
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>54,197,575.30</b>	<b>0.00</b>	<b>54,562,156.46</b>	<b>272,072.00</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: <b>\$300,000,000.00</b>		FECHA DE INICIO: <b>20 de marzo de 2020</b>		FECHA DE VENCIMIENTO: <b>19 de marzo de 2035</b>	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:		<b>\$7,044,418.83</b>			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		<b>\$287,335,455.54</b>			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	1,303,912.23	0.00	4,680,049.09	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	664,205.60	0.00	2,277,401.67	0.00
OCTUBRE	0.00	672,508.17	0.00	2,391,367.15	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>6,363,504.31</b>	<b>0.00</b>	<b>20,696,739.82</b>	<b>0.00</b>



**MUNICIPIO ZAPOPAN**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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.



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ  
 TESORERA MUNICIPAL



SELLO

31000013