

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 30 DE JUNIO DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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	85,817,693.95	64,939,971.28	106,936,321.32	0.00	43,821,343.91	65,168,971.38	185,082.17
Instituciones de Crédito	85,817,693.95	64,939,971.28	106,936,321.32	0.00	43,821,343.91	65,168,971.38	185,082.17
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	983,513,866.54	0.00	0.00	0.00	983,513,866.54	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	983,513,866.54	0.00	0.00	0.00	983,513,866.54	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	371,489,878.59				296,664,282.31		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,440,821,439.08	64,939,971.28	106,936,321.32	0.00	1,323,999,492.76	65,168,971.38	185,082.17

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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.-					
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 JOSE FRANGIE SAADS
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



SELLO

9100016

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 2023 A CORTO PLAZO:			\$76,951,427.05			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:			\$705,044,677.90			
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	5,966,942.76		0.00	7,735,509.65	27,207.20
FEBRERO	0.00	6,044,513.01		0.00	7,712,235.78	27,207.20
MARZO	0.00	64,939,971.28		0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	76,951,427.05		0.00	15,447,745.43	54,414.40

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 2023 A CORTO PLAZO:				\$8,866,266.90		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:				\$278,469,188.64		
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	1,387,469.73		0.00	5,500,324.73	0.00
FEBRERO	0.00	706,769.32		0.00	2,540,965.57	0.00
MARZO	0.00	715,603.94		0.00	2,921,702.01	0.00
ABRIL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	1,458,154.84		0.00	5,824,784.35	0.00
JUNIO	0.00	742,775.92		0.00	2,861,104.33	0.00
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	5,010,773.75		0.00	19,648,880.99	0.00

CONCEPTO**No. 3****TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito****NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO****MONTO DISPUESTO: \$769,984,649.18****FECHA DE INICIO: 1 de marzo de 2023****FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de mayo de 2029****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: \$0.00****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: \$0.00****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					
FEBRERO					
MARZO	64,939,971.28	6,123,091.68	0.00	7,482,175.20	0.00
ABRIL	0.00	6,202,691.87	0.00	7,216,255.30	0.00
MAYO	0.00	6,283,326.86	0.00	7,472,783.24	103,460.57
JUNIO	0.00	6,365,010.11	0.00	7,901,131.22	27,207.20
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	64,939,971.28	24,974,120.52	0.00	30,072,344.96	130,667.77

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	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	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	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

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



JUAN JOSE FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

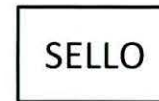


DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL



ASEJ2023-06-12-07-2023-1



SELLO

000079