



Municipio de Zapopan, Jalisco.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$1,069,331,560.49	\$920,742,314.41	\$983,848,004.31	\$0.00	\$1,006,225,870.59	\$0.00	\$0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$0.00	\$150,757,665.23	\$128,045,661.18	\$0.00	\$22,712,004.05	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$150,757,665.23	\$128,045,661.18	\$0.00	\$22,712,004.05	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$1,069,331,560.49	\$769,984,649.18	\$855,802,343.13	\$0.00	\$983,513,866.54	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$1,069,331,560.49	\$769,984,649.18	\$855,802,343.13	\$0.00	\$983,513,866.54	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$371,489,878.59	\$9,866,579,053.05	\$9,913,849,840.34	\$0.00	\$324,219,091.30	\$93,124,949.10	\$1,191,893.34
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$1,440,821,439.08	\$10,787,321,367.46	\$10,897,697,844.65	\$0.00	\$1,330,444,961.89	\$93,124,949.10	\$1,191,893.34
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionado (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	\$1,119,642,857.14	15 AÑOS	TIIE+.75	SWAP	TIIE+.75
B. Crédito 2	\$300,000.00	15 AÑOS	TIIE+1.31		TIIE+1.31
C. Crédito 3	805*107,892.22	2447 días	TIIE a 28 días mas sobretasa de 0.32%		TIIE+0.32

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