

# ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2021-2024

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>85,817,693.95</b>	<b>64,939,971.28</b>	<b>150,757,665.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,429,471.31</b>	<b>1,620,092.21</b>
Instituciones de Crédito	85,817,693.95	64,939,971.28	150,757,665.23	0.00	0.00	123,429,471.31	1,620,092.21
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>983,513,866.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>983,513,866.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>371,489,878.59</b>				<b>523,582,984.40</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,440,821,439.08</b>	<b>64,939,971.28</b>	<b>150,757,665.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,096,850.94</b>	<b>123,429,471.31</b>	<b>1,620,092.21</b>

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
<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		0.00	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.



**JUAN JOSE FRANGIE SAADE**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**DRA. ADRIANA ROMO LOPEZ**  
TESORERO MUNICIPAL



**SELLO**

000028

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 1</b>				
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	1 .- Institución de crédito				
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	Banco Mercantil del Norte S.A				
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$1,119,642,857.14</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>25 de junio de 2014</b>		
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>25 de mayo de 2029</b>		
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>	<b>\$76,951,427.05</b>				
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>	<b>\$705,044,677.90</b>				

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>76,951,427.05</b>	<b>0.00</b>	<b>15,447,745.43</b>	<b>54,414.40</b>

000029



<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 2</b>
-----------------	--------------

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	0.00	752,060.62	0.00	2,945,604.77	0.00
AGOSTO	0.00	761,461.38	0.00	2,942,074.10	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	1,551,596.54	0.00	5,760,986.28	0.00
NOVIEMBRE	0.00	790,374.61	0.00	2,822,034.24	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,866,266.90</b>	<b>0.00</b>	<b>34,119,580.38</b>	<b>0.00</b>

\* 000030

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	0.00	6,447,755.25	0.00	7,098,543.10	27,207.20
AGOSTO	0.00	6,531,576.06	0.00	7,522,680.37	27,207.20
SEPTIEMBRE	0.00	6,616,486.55	0.00	7,447,075.38	952,396.20
OCTUBRE	0.00	6,702,500.88	0.00	7,148,659.72	27,207.20
NOVIEMBRE	0.00	6,789,633.39	0.00	7,791,858.53	27,207.20
DICIEMBRE	0.00	6,877,898.63	0.00	6,780,983.44	373,785.04
<b>SUMA</b>	<b>64,939,971.28</b>	<b>64,939,971.28</b>	<b>0.00</b>	<b>73,862,145.50</b>	<b>1,565,677.81</b>



**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
<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	1/1/2023	1/1/2023	1/1/2023	0	1/1/2023	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	1/1/2023	1/1/2023	1/1/2023	0	1/1/2023	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 JOSE FRANGIE SAADE**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ**  
 TESORERA MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**



**SELLO**

000032