

# ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2021-2024

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 1</b>
-----------------	--------------

**TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito**

**NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.**

<b>MONTO DISPUESTO: \$300,000,000.00</b>	<b>FECHA DE INICIO: 20 de marzo de 2020</b>
	<b>FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de marzo de 2035</b>

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: \$11,220,458.17**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$267,248,730.47**

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		1,610,511.76		5,806,570.97	
FEB		820,385.69		2,702,840.52	
MAR		0.00		0.00	
ABR		1,671,664.02		5,602,364.88	
MAY		851,536.31		2,803,226.69	
JUN		0.00		0.00	
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,954,097.78</b>	<b>0.00</b>	<b>16,915,003.06</b>	<b>0.00</b>

800000

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

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO

MONTO DISPUESTO: <b>\$769,984,649.18</b>	FECHA DE INICIO: <b>1 de marzo de 2023</b>
	FECHA DE VENCIMIENTO: <b>25 de mayo de 2029</b>

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: **\$89,852,470.50**

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: **\$615,192,207.40**

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		6,967,311.30		6,946,863.97	27,207.20
FEB		7,057,886.35		7,335,396.97	27,207.20
MAR		7,149,638.87		6,348,741.47	409,495.43
ABR		7,242,584.19		6,810,488.78	27,207.20
MAY		7,336,737.78		6,955,728.20	632,171.33
JUN		7,432,115.37		6,229,886.29	27,207.20
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>43,186,273.86</b>	<b>0.00</b>	<b>40,627,105.68</b>	<b>1,150,495.56</b>

600000

**MUNICIPIO ZAPOPAN**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(Pesos)**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>1. Deuda pública</b>							
<b>Corto plazo</b>	<b>101,072,928.67</b>	<b>0.00</b>	<b>48,140,371.64</b>	<b>0.00</b>	<b>52,932,557.03</b>	<b>57,542,108.74</b>	<b>1,150,495.56</b>
Instituciones de crédito	101,072,928.67	0.00	48,140,371.64	0.00	52,932,557.03	57,542,108.74	1,150,495.56
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>882,440,937.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>882,440,937.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de crédito	882,440,937.87	0.00	0.00	0.00	882,440,937.87	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>2. Otros pasivos</b>	<b>523,582,984.40</b>				<b>321,219,772.75</b>		
<b>3. Total de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>1,507,096,850.94</b>	<b>0.00</b>	<b>48,140,371.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,593,267.65</b>	<b>57,542,108.74</b>	<b>1,150,495.56</b>

**4. Deuda contingente (informativo)**

1.- No hay					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		

**5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)**

1.- No hay					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		

**6. Obligaciones a corto plazo (informativo)**

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.- No hay					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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

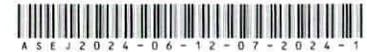


**PRESIDENTA**  
**ANA ISaura AMADOR NIETO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA**



**TESORERIA MUNICIPAL**

**DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**



**MUNICIPIO ZAPOPAN**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
**(Pesos)**

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 al 30 de Junio de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2024
<b>Asociación público privadas</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No hay										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No hay										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.



**ANA TSAURA AMADOR NIETO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA**



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DR. ABBIANA ROMO LÓPEZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**



000011