

	Municipio de Zapopan, Jalisco. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024 (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, Reclasificaciones 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)	\$983,513,866.54	\$101,072,928.67	\$124,678,662.64	\$0.00	\$959,908,132.57	\$0.00	\$0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$0.00	\$101,072,928.67	\$23,605,733.97	\$0.00	\$77,467,194.70	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$101,072,928.67	\$23,605,733.97	\$0.00	\$77,467,194.70	\$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)	\$983,513,866.54	\$0.00	\$101,072,928.67	\$0.00	\$882,440,937.87	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$983,513,866.54	\$0.00	\$101,072,928.67	\$0.00	\$882,440,937.87	\$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	\$523,582,984.40	\$3,175,597,178.10	\$3,530,917,969.19	\$0.00	\$168,262,193.31	\$29,140,413.90	\$463,909.83
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$1,507,096,850.94	\$3,276,670,106.77	\$3,655,596,631.83	\$0.00	\$1,128,170,325.88	\$29,140,413.90	\$463,909.83
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.

