

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

CONCEPTO	No. 1
----------	-------

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 2024 A CORTO PLAZO: \$11,220,458.17

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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		1,735,138.28		5,489,599.36	
AGO		0.00		0.00	
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	6,689,236.06	0.00	22,404,602.42	0.00

800000

CONCEPTO	No. 2
----------	-------

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:	01 de marzo de 2023
		FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de mayo de 2029

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		7,528,732.87		6,378,660.37	27,207.20
AGO		7,626,606.39		6,727,963.09	27,207.20
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	58,341,613.12	0.00	53,733,729.14	1,204,909.96

600000

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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
1. Deuda pública							
Corto plazo	101,072,928.67	0.00	65,030,849.18	0.00	36,042,079.49	76,138,331.56	1,204,909.96
Instituciones de crédito	101,072,928.67	0.00	65,030,849.18	0.00	36,042,079.49	76,138,331.56	1,204,909.96
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	882,440,937.87	0.00	0.00	0.00	882,440,937.87	0.00	0.00
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
2. Otros pasivos	523,582,984.40				404,643,265.14		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	1,507,096,850.94	0.00	65,030,849.18	0.00	1,323,126,282.50	76,138,331.56	1,204,909.96

4. Deuda contingente (informativo)	
1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)	
1.-	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.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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 31 de Agosto de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Agosto de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Agosto de 2024
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No hay										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										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 JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



000011