

# ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Gobierno de  
**Zapopan**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2024-2027

**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		1,778,787.85		5,403,799.00	
OCT		906,104.59		2,683,061.57	
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>9,374,128.50</b>	<b>0.00</b>	<b>30,491,462.99</b>	<b>0.00</b>

**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		7,725,752.28		6,101,320.06	27,207.20
OCT		7,826,187.06		5,993,074.71	27,207.20
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>73,893,552.46</b>	<b>0.00</b>	<b>65,828,123.91</b>	<b>1,259,324.36</b>

8000000

**MUNICIPIO ZAPOPAN**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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>83,267,680.96</b>	<b>0.00</b>	<b>17,805,247.71</b>	<b>96,319,586.90</b>	<b>1,259,324.36</b>
Instituciones de crédito	101,072,928.67	0.00	83,267,680.96	0.00	17,805,247.71	96,319,586.90	1,259,324.36
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>394,024,546.61</b>		
<b>3. Total de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>1,507,096,850.94</b>	<b>0.00</b>	<b>83,267,680.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294,270,732.19</b>	<b>96,319,586.90</b>	<b>1,259,324.36</b>

**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



TESORERÍA MUNICIPAL  
DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL



60111111

