

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 2025 A CORTO PLAZO:****\$12,095,298.70****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:****\$255,153,431.77****OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
| Largo Plazo | | | | | |

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-------------|-------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| ENE | | 940,510.01 | | 2,499,888.42 | |
| FEB | | 952,266.39 | | 2,261,368.09 | |
| MAR | | 964,169.72 | | 2,370,423.26 | |
| ABR | | 976,221.84 | | 2,287,826.18 | |
| MAY | | 0.00 | | 0.00 | |
| JUN | | 1,989,204.53 | | 4,311,471.33 | |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 5,822,372.49 | 0.00 | 13,730,977.28 | 0.00 |

000000

| | |
|-----------------|--------------|
| 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 2025 A CORTO PLAZO: \$104,916,396.79

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO: \$510,275,810.61

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

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
| Largo Plazo | | | | | |

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

| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| ENE | | 8,135,393.43 | | 5,772,963.67 | 27,207.20 |
| FEB | | 8,241,153.54 | | 5,192,246.30 | 27,207.20 |
| MAR | | 8,348,288.54 | | 4,705,892.67 | 27,207.20 |
| ABR | | 8,456,816.29 | | 5,132,324.35 | 27,207.20 |
| MAY | | 8,566,754.90 | | 4,816,599.72 | 838,410.66 |
| JUN | | 8,678,122.71 | | 4,356,882.64 | 27,207.20 |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 50,426,529.41 | 0.00 | 29,976,909.35 | 974,446.66 |

600006

MUNICIPIO ZAPOPAN

Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2024 | 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 | | | | | | | |
| A. Corto Plazo | 117,011,695.49 | 0.00 | 56,248,901.90 | 0.00 | 60,762,793.59 | 43,707,886.63 | 974,446.66 |
| a1) Instituciones de Crédito | 117,011,695.49 | 0.00 | 56,248,901.90 | 0.00 | 60,762,793.59 | 43,707,886.63 | 974,446.66 |
| 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 | 765,429,242.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765,429,242.38 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 765,429,242.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765,429,242.38 | 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 | 730,031,629.88 | | | | 322,836,282.37 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,612,472,567.75 | 0.00 | 56,248,901.90 | 0.00 | 1,149,028,318.34 | 43,707,886.63 | 974,446.66 |
| 4. Deuda Contingente (informativo) | | | | | | | |
| A. | | | | | 0.00 | | |
| B. | | | | | 0.00 | | |
| C. | | | | | 0.00 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo) | | | | | | | |
| A. | | | | | 0.00 | | |
| B. | | | | | 0.00 | | |
| C. | | | | | 0.00 | | |

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| A. | | | | | |
| B. | | | | | |
| C. | | | | | |

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



070006

MUNICIPIO ZAPOPAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(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 2025 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2025 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2025 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) No hay | | | | | | | | | | 0.00 |
| b) | | | | | | | | | | 0.00 |
| c) | | | | | | | | | | 0.00 |
| d) | | | | | | | | | | 0.00 |
| B. Otros Instrumentos | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) No hay | | | | | | | | | | 0.00 |
| b) | | | | | | | | | | 0.00 |
| c) | | | | | | | | | | 0.00 |
| d) | | | | | | | | | | 0.00 |
| C. 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



DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

000011