

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Ciudad de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

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		8,790,938.30		4,286,242.05	27,207.20
AGO		8,905,220.50		4,104,854.17	259,207.20
SEP		9,020,988.37		3,930,095.76	27,207.20
OCT		9,138,261.22		3,999,589.73	27,207.20
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	86,281,937.80	0.00	46,297,691.06	1,315,275.46

MUNICIPIO ZAPOPAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	96,234,100.98	0.00	20,777,594.51	67,881,789.32	1,315,275.46
a1) Instituciones de Crédito	117,011,695.49	0.00	96,234,100.98	0.00	20,777,594.51	67,881,789.32	1,315,275.46
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				337,169,364.07		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,612,472,567.75	0.00	96,234,100.98	0.00	1,123,376,200.96	67,881,789.32	1,315,275.46
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

