

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



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 2026 A CORTO PLAZO: \$14,039,672.63

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO: \$241,113,759.14

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		0.00		0.00	0.00
FEB		1,091,701.25		1,920,331.51	
MAR		2,224,511.87		3,124,494.44	
ABR		1,133,153.91		1,600,656.38	
MAY		0.00		0.00	
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	4,449,367.03	0.00	6,645,482.33	0.00

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 2026 A CORTO PLAZO: \$122,505,817.09

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO: \$387,769,993.52

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	9,499,306.58	0.00	3,365,308.66	27,207.20
FEB		9,622,797.57		3,183,561.43	862,356.29
MAR		9,747,893.94		2,914,227.77	27,207.20
ABR		9,874,616.56		3,357,588.91	27,207.20
MAY		10,002,986.57		2,694,559.78	27,207.20
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	48,747,601.22	0.00	15,515,246.55	971,185.09

600000

MUNICIPIO ZAPOPAN							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	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	136,545,489.72	0.00	53,196,968.25	0.00	83,348,521.47	22,160,728.88	971,185.09
a1) Instituciones de Crédito	136,545,489.72	0.00	53,196,968.25	0.00	83,348,521.47	22,160,728.88	971,185.09
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	628,883,752.66	0.00	0.00	0.00	628,883,752.66	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	628,883,752.66	0.00	0.00	0.00	628,883,752.66	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	734,157,106.97				226,644,295.39		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,499,586,349.35	0.00	53,196,968.25	0.00	938,876,569.52	22,160,728.88	971,185.09
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



0000011

MUNICIPIO ZAPOPAN										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026										
(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 Mayo de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Mayo de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Mayo de 2026
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

TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

