



MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante
Deuda Pública	1,029,525,110.83						
Corto Plazo	35,452,752.32	-	26,067,968.60	-	9,384,783.72	56,962,206.97	244,864.80
Instituciones de Crédito	35,452,752.32	-	26,067,968.60	-	9,384,783.72	56,962,206.97	244,864.80
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	994,072,358.51	-	-	-	994,072,358.51	-	-
Instituciones de Crédito	994,072,358.51	-	-	-	994,072,358.51	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	955,378,248.63				1,000,197,133.88		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos							
Deuda Contingente							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado	Plazo Partado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionado	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	1,119,642,857.14	15 ANOS	TIE+.75	SWAP	TIE+.75
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					