



MUNICIPIO DE ZAPOPAN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2019 | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | h=d+e-f+g | (i) | (j) |
| Deuda Pública | \$952,675,873 | \$100,085,789 | \$83,877,986 | \$0 | \$968,883,676 | | |
| Corto Plazo | \$0 | \$48,336,661 | \$35,541,325 | \$0 | \$12,795,336 | \$49,206,228 | \$4,892,582 |
| Instituciones de Crédito | \$0 | \$48,336,661 | \$35,541,325 | \$0 | \$12,795,336 | \$49,206,228 | \$4,892,582 |
| Títulos y Valores | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Arrendamientos Financieros | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Largo Plazo | \$952,675,873 | \$51,749,128 | \$48,336,661 | \$0 | \$956,088,340 | \$0 | \$0 |
| Instituciones de Crédito | \$952,675,873 | \$51,749,128 | \$48,336,661 | \$0 | \$956,088,340 | \$0 | \$0 |
| Títulos y Valores | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Arrendamientos Financieros | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Otros Pasivos | \$406,001,300 | | | | \$312,066,997 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | \$1,358,677,173 | | | | \$1,280,950,673 | | |
| 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 Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionado | Tasa Efectiva |
|--|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| A. Crédito 1 | 1,119,642,857.14 | 15 AÑOS | TIIIE+75 | SWAP | TIIIE+75 |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |