



MUNICIPIO DE ZAPOPAN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	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	\$1,012,660,360	\$253,142,241	\$106,823,474	\$0	\$1,158,979,127		
Corto Plazo	\$0	\$61,463,388	\$45,360,085	\$0	\$16,103,303	\$45,888,489	\$1,630,853
Instituciones de Crédito	\$0	\$61,463,388	\$45,360,085	\$0	\$16,103,303	\$45,888,489	\$1,630,853
Títulos y Valores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Arrendamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Largo Plazo	\$1,012,660,360	\$191,678,853	\$61,463,388	\$0	\$1,142,875,824	\$0	\$0
Instituciones de Crédito	\$1,012,660,360	\$191,678,853	\$61,463,388	\$0	\$1,142,875,824	\$0	\$0
Títulos y Valores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Arrendamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Pasivos	\$221,051,780				\$307,939,524		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$1,233,712,140				\$1,466,918,651		
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	300,000.00	15 AÑOS	TIIIE+1.31		TIIIE+1.31
C. Crédito XX					