

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2020 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 19,374,559.04 | 8,522,937.28 | 5,434,407.89 | 0.00 | 22,463,088.43 | 5,549,989.56 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 19,374,559.04 | 8,522,937.28 | 5,434,407.89 | 0.00 | 22,463,088.43 | 5,549,989.56 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | 223,613,452.05 | 74,849,181.06 | 8,522,937.28 | 0.00 | 289,939,695.83 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 223,613,452.05 | 74,849,181.06 | 8,522,937.28 | 0.00 | 289,939,695.83 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 568,101,164.55 | | | | 452,260,146.52 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 811,089,175.64 | 83,372,118.34 | 13,957,345.17 | 0.00 | 764,662,930.78 | 5,549,989.56 | 0.00 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2020 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Contingente | | | | | | | |
| 1. | | | | | 0.00 | | |
| 2. | | | | | 0.00 | | |
| 3. | | | | | 0.00 | | |
| 4. | | | | | 0.00 | | |
| 5. | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | Saldo al 1° de enero de 2020 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 1. | | | | | 0.00 | | |
| 2. | | | | | 0.00 | | |
| 3. | | | | | 0.00 | | |
| 4. | | | | | 0.00 | | |
| 5. | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa afectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.