

**Entidad Pública: Municipio Tlajomulco de Zúñiga**  
**Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>25,463,486.45</b>             | <b>0.00</b>               | <b>21,476,330.63</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>3,987,155.82</b>     | <b>11,299,604.44</b>          | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 15,258,746.45                    | 0.00                      | 11,271,590.63              | 0.00   | 3,987,155.82            | 11,299,604.44                 | 0.00   |
| Títulos y Valores                                | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 0.00                          | 0.00   |
| Arrendamiento Financiero                         | 10,204,740.00                    | 0.00                      | 10,204,740.00              | 0.00   | 0.00                    | 0.00                          | 0.00   |
| <b>Largo Plazo</b>                               | <b>159,031,129.55</b>            | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>159,031,129.55</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 159,031,129.55                   | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 159,031,129.55          | 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   |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | <b>\$343,379,574.37</b>          |                           |                            |  | <b>\$338,850,752.88</b> |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>527,874,190.37</b>            | <b>0.00</b>               | <b>21,476,330.63</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>501,869,038.25</b>   | <b>11,299,604.44</b>          | <b>0.00</b>  |

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Contingente</b>                         |                                  |                           |                            |  |                   |                               |  |
| 1.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 2.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 3.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 4.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 5.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| <b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>    |                                  |                           |                            |  |                   |                               |  |
| 1.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 2.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 3.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 4.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 5.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO        | MONTO CONTRATADO | PLAZO PACTADO | TASA DE INTERÉS | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS | TASA EFECTIVA |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obligaciones a Corto Plazo</b> |                  |               |                 |                                  |               |
| 1.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 2.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 3.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 4.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 5.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| <b>SUMA</b>                       | <b>0.00</b>      |               |                 | <b>0.00</b>                      |               |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.