

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018-1 (d)	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 el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ -	\$ 1,529,992.00	\$ 223,702,183.27	\$ 3,952,035.92	\$ -
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ -	\$ 1,529,992.00	\$ 223,702,183.27	\$ 3,952,035.92	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ 187,917,980.00	\$ -	\$ -	\$ 1,529,992.00	\$ 186,387,988.00	\$ -	\$ -
1) Banca Comercial							
BANCO INTERECCIONES 367397	24,482,099.00			196,410.00	24,292,689.00	515,084.75	
BANCO INTERECCIONES 367398	12,994,017.00			105,795.00	12,888,222.00	273,272.62	
BANCO INTERECCIONES 367399	60,925,163.00			496,041.00	60,429,122.00	1,281,295.31	
BANCO INTERECCIONES 367912	89,506,701.00			726,746.00	88,777,955.00	1,882,383.24	
2) Banca de Desarrollo							
BANOBRAS (FAS)							
b2) Títulos y Valores	\$ 37,314,195.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,314,195.27	\$ -	\$ -
BIURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	37,314,195.27				37,314,195.27		
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ -	\$ 1,529,992.00	\$ 223,702,183.27	\$ 3,952,035.92	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
TOTAL	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ -	\$ 1,529,992.00	\$ 223,702,183.27	\$ 3,952,035.92	\$ -

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
B. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					
		SIN MOVIMIENTOS			

C.P. JUAN ANTONIO AGUIRRE JARAQUIA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

TUXPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

C.P. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ
REGIDOR PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

TUXPAN
REGIDOR PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

Martina
L.C. MARTHA DOLORES QUIROZ-LAGOS
TESORERA MUNICIPAL
2018-2021

TUXPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021