

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017	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)	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ 10,906,420.47	\$ 1,548,828.29	\$ 216,874,583.09	\$ 28,329,999.69	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 37,314,195.27	\$ -	\$ 1,252,628.47	\$ 1,548,828.29	\$ 37,610,395.09	\$ 3,077,061.83	\$ -
b1) Instituciones de Crédito							
1) Banca Comercial	\$ 187,817,900.00	\$ -	\$ 9,653,792.00	\$ -	\$ 178,264,188.00	\$ 25,252,937.86	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367397	\$ 24,492,099.00	\$ -	\$ 1,258,216.00	\$ -	\$ 23,233,883.00	\$ 3,291,329.83	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367398	\$ 12,994,017.00	\$ -	\$ 667,532.00	\$ -	\$ 12,326,485.00	\$ 1,746,073.54	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367399	\$ 60,925,163.00	\$ -	\$ 3,129,871.00	\$ -	\$ 57,795,292.00	\$ 8,187,326.21	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367912	\$ 89,506,701.00	\$ -	\$ 4,598,173.00	\$ -	\$ 84,908,528.00	\$ 12,028,208.28	\$ -
2) Banca de Desarrollo							
BANOBRAS (FAIS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ 37,314,195.27	\$ -	\$ 1,252,628.47	\$ 1,548,828.29	\$ 37,610,395.09	\$ 3,077,061.83	\$ -
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	\$ 37,314,195.27	\$ -	\$ 1,252,628.47	\$ 1,548,828.29	\$ 37,610,395.09	\$ 3,077,061.83	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ 10,906,420.47	\$ 1,548,828.29	\$ 216,874,583.09	\$ 28,329,999.69	\$ -
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							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

Pago protesta de decir verdad declarame que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
2018-2021

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
SINDICA

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. CARLOS MARCELO MARTINEZ ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL



C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



REGIDOR PRIMERO
2018-2024



TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021