

MUNICIPIO DE XALISCO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 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)	985,181.87	9,195,422.80	7,398,808.06	-	2,781,796.61	57,317.78	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	9,195,422.80	6,703,385.26	-	2,492,037.54	57,317.78	-
a1) Instituciones de Crédito	-	9,195,422.80	6,703,385.26	-	2,492,037.54	57,317.78	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	985,181.87	-	695,422.80	-	289,759.07	-	-
b1) Instituciones de Crédito	985,181.87	-	695,422.80	-	289,759.07	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	29,723,689.90	123,598,249.54	140,810,346.86	-	12,511,592.58	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	30,708,871.77	132,793,672.34	148,209,154.92	-	16,293,389.19	57,317.78	-
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 fiduciarios, 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)	14,600,000.00	11	0	295,800.00	0.1760
A. Banco Interacciones, S.A.	8,500,000.00	11 meses	Tasa TIIE + 3 puntos porcentuales	295,800.00	17.60%
B. Secretaría de Administración y Finanzas	6,000,000.00	12 meses	Sin Interés	-	0.00%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.A.E. NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.C.E. ANA BERTHA MÁRQUEZ DUARTE  
TESORERA MUNICIPAL

L.C. RUBÉN CASTILLO JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL