

MUNICIPIO DE XALISCO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (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)	1,680,604.67	5,420,422.80	6,115,845.60		985,181.87	125,976.67	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)		5,420,422.80	5,420,422.80			125,976.67	
a1) Instituciones de Crédito		5,420,422.80	5,420,422.80			125,976.67	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	1,680,604.67		695,422.80		985,181.87		
b1) Instituciones de Crédito	1,680,604.67		695,422.80		985,181.87		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	34,046,604.78		4,322,914.88		29,723,689.90		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	35,727,209.45	5,420,422.80	10,438,760.48		30,708,871.77	125,976.67	
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 en 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	13,225,000.00			520,800.00	0.18
A. Inq. Saulo Mascareño Carrillo	1,500,000.00	76 días	N/A		N/A
B. Soluciones Integrales Emmaso, S.A. de C.V.	3,225,000.00	3 meses	TIE + 30.40 puntos porcentuales	225,000.00	
C. Banco Interacciones, S.A.	8,500,000.00	11 meses	Tasa TIE + 3 puntos porcentuales	295,800.00	17.60%

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

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

L.C. RUBÉN CASTILLO JIMÉNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL