

MUNICIPIO DE XALISCO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 Interés 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	2,414,733.04		7,765,871.63	23,003.15	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)		9,195,422.80	1,719,310.24		7,476,112.56	23,003.15	
a1) Instituciones de Crédito		9,195,422.80	1,719,310.24		7,476,112.56	23,003.15	
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				14,121,504.10		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	30,708,871.77	9,195,422.80	2,414,733.04		21,887,375.73	23,003.15	
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 (Informativo)	14,500,000.00	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%

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

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

L.C. RUBÉN CASTILLO JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL