

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE MARZO
Instituciones de crédito												
1) Banca Comercial												
2) Banca de Desarrollo												
BANOBRAS 2010	92 EXT. 23/03/2010	127 04/06/2010	2	2	16/06/2010	89,100,000.00	DEL 16/06/2010 AL 30/06/2020	2,365,486	0	1,576,991	32,079	788,495
BANOBRAS FAIS	204 EXT. 22-05-2019	A30-0220009 14-02-2020	2	2	02/01/2020	61,999,999.54	620 DIAS	-	62,000,000	3,350,052	125,550	58,649,948
Títulos y Valores												
Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple	189 EXT. 11/06/2008	20/05/2009	2	2	16/12/2008	119,688,926.00	DEL 16/12/2008 AL 31/07/2036	140,154,866	1,909,443	-	0	142,064,309
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos								56,502,871	54,106,348	0	0	110,609,219
Total Deuda y Otros Pasivos								199,023,223	118,015,791	4,927,043	157,629	312,111,971

NOTA: Dentro del Estado de Situación Financiera, se refleja la deuda a corto plazo a pagar en el ejercicio 2020

Clave del Tipo de Deuda
1.- Ordinaria
2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda
1.- Corto Plazo
2.- Largo Plazo

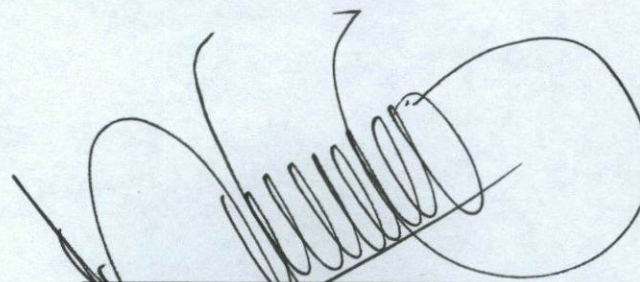


MTRO. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ALMA AIDA LAMADRID RODRIGUEZ
SÍNDICA ÚNICA

COMISIÓN DE HACIENDA



MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL



MTRA. XOCHILTIL NATHALIE ARZABA HERNÁNDEZ
REGIDORA CUARTA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	Banca de Desarrollo (BANOBRAS 2010)	2,365,486	788,495
		(BANOBRAS FAIS)	28,786,624	25,436,572
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			31,152,110	26,225,067
Largo Plazo				
Deuda Interna				
	Pesos	Banca de Desarrollo (BANOBRAS FAIS)	33,213,376	33,213,376
Títulos y Valores	Pesos/UDIS	Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple	141,324,199	142,064,309
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			174,537,574	175,277,685
Otros Pasivos	Pesos	Varios	129,767,991	110,609,219
Total Deuda y Otros Pasivos			335,457,676	312,111,971

MTRO. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA AIDA LAMADRID RODRÍGUEZ
SÍNDICA ÚNICA

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. XOCHITL NATHALIE ARZABA HERNÁNDEZ
REGIDORA CUARTA