

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo							
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 34,687,999.94	\$ 1,500,000.00	\$ 36,187,999.94	\$ -	\$ -	\$ 1,361,182.95	\$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$ 34,687,999.94	\$ 1,500,000.00	\$ 36,187,999.94	\$ -	\$ -	\$ 1,361,182.95	\$ -
Porción a Corto Plazo de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$ 34,687,999.94	\$ 1,500,000.00	\$ 36,187,999.94	\$ -	\$ -	\$ 1,361,182.95	\$ -
Secretaria De Finanzas Y Administración Del Estado De Guerrero	\$ 3,700,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 5,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 56,341.24	\$ -
Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos S.n.c.	\$ 20,987,999.94	\$ -	\$ 20,987,999.94	\$ -	\$ -	\$ 1,010,773.90	\$ -
Banco Interacciones S.a. Institución De Banca Multiple Gpo Financ Interacciones	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 294,067.81	\$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Internacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo							
Deuda Publica a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Préstamo de La Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Préstamo de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamiento Financiero Nacional por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamiento Financiero Internacional por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 51,071,348.81	\$321,333,184.17	\$299,329,664.10	\$ -	\$ 73,074,868.88	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos	\$ 85,759,348.75	\$322,833,184.17	\$335,517,664.04	\$ -	\$ 73,074,868.88	\$ 1,361,182.95	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Deuda Contingente 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Deuda Contingente 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas y son responsabilidad del emisor.

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó:

Lic. Fernando Bahena Alvarez
Presidente Municipal

C. Ana Lilia Jacobo de la Cruz
Síndico Procurador

L.C. Avigail Ortuño Miranda
Tesorero Municipal

Lic. Norma Ramirez Montes
Contralor Interno