



**Endeudamiento Neto**

Entidad Municipal: (1) TEOAYYA 0104

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (2)

| Identificación de Crédito o Instrumento          |  |  |                                      |                                | Contratación / Colocación (8) | Amortización (9)    | Endeudamiento Neto (10) |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Institución bancaria quien emitió el crédito (3) | Nombre de a quien se otorga el crédito (4) | Fecha en la que se otorga el crédito (5) | Fecha de vencimiento del crédito (6) | Núm. de cuenta del crédito (7) | A                             | B                   | C=A - B                 |
| <b>Créditos Bancarios</b>                        |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
| (A) Ejercicio 2018                               |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
| (B) Ejercicios anteriores                        |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
| Total créditos bancarios (11)                    |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>               |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
| (A) Ejercicio 2018                               |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
| NOMINA DE SUELDOS                                | MUNICIPIO DE TEOAYYA                       | 30/09/2018                               |                                      | 2111                           | 1,118,745.65                  |                     | 3,520,320.76            |
| PROVEEDORES                                      | MUNICIPIO DE TEOAYYA                       | 30/09/2018                               |                                      | 2112                           | 27,056,136.36                 | 5,675,802.27        | 21,380,334.09           |
| CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA                    | MUNICIPIO DE TEOAYYA                       | 30/09/2018                               |                                      | 2113                           | 128,356.16                    | 151,283.03          | -22,926.87              |
| RETENCIONES VARIAS                               | MUNICIPIO DE TEOAYYA                       | 30/09/2018                               |                                      | 2117                           | 5,702,066.77                  | 2,742,499.70        | 2,959,567.07            |
| OTRAS CTAS X PAGAR CTO PLAZO                     | MUNICIPIO DE TEOAYYA                       | 30/09/2018                               |                                      | 2119                           | 1,730,680.06                  |                     | 761,051.43              |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
| (B) Ejercicios anteriores                        |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
|  |  |  |                                      |                                |                               |                     |                         |
| Total otros instrumentos de deuda (12)           |  |  |                                      |                                | 35,735,985.00                 | 8,569,585.00        | 28,598,346.48           |
| <b>Total (13)</b>                                |  |  |                                      |                                | <b>35,735,985.00</b>          | <b>8,569,585.00</b> | <b>28,598,346.48</b>    |

LIC APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO  
PRESIDENTE MUNICIPAL (14)

PROFRA. LOURDES G. REYES PASTRANA  
SINDICO MUNICIPAL (14)

LIC. MARCELINO VASQUEZ GARCIA  
SECRETARIO MUNICIPAL(14)

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON  
TESORERO MUNICIPAL(14)