

Endeudamiento Neto

Entidad Municipal: (1) TEMOAYA 0104

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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
Créditos Bancarios							
(A) Ejercicio 2018							
(B) Ejercicios anteriores							
Total créditos bancarios (11)							
Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2018							
NOMINA DE SUELDOS	MUNICIPIO DE TEMOAYA	31/03/2018		2111	\$4,805,488.51		\$4,805,488.51
PROVEEDORES	MUNICIPIO DE TEMOAYA	31/03/2018		2112	\$26,295,400.58	\$5,177,456.34	\$21,117,944.24
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA	MUNICIPIO DE TEMOAYA	31/03/2018		2113	\$128,356.16		\$128,356.16
RETENCIONES VARIAS	MUNICIPIO DE TEMOAYA	31/03/2018		2117	\$3,128,121.76		\$3,128,121.76
OTRAS CTAS X PAGAR CTO PLAZO	MUNICIPIO DE TEMOAYA	31/03/2018		2119	\$1,436,765.90	\$147,058.82	\$1,289,707.08
(B) Ejercicios anteriores							
Total otros instrumentos de deuda (12)					35,794,132.91	5,324,515.16	30,469,617.75
Total (13)					\$35,794,132.91	5,324,515.16	30,469,617.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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)