REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA (miles de pesos)

MUNICIPIO: TEXCOCO 079 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

Denominación de la Deuda (3)	**No. de Decreto de la Legislatura y/o aprobación del Cabildo** (4)	**No. de cuenta bancaria y contable** (5)	**Monto obtenido** (6)			**Fecha de Inicio** (7)	**Fecha de Vencimiento** (8)	**Importe aplicado** (9)	**Saldo en Bancos** (10)	**Amortización de Capital** (11)	**Pago de Intereses** (12)	**Saldo por Pagar** (13)
			Principal	**Comisiones**	**Tasa de Interes**							
Corto Plazo												
Instituciones de Crédito:												
Arrendamientos:												
Otros Pasivos:												
Proveedores			223,517.31	0.00	0.00							223,517.31
Acreedores			56,534.59	0.00	0.00							56,534.59
Subtotal Corto Plazo (15)			280,051.90									280,051.90
Largo Plazo												
Instituciones de Crédito:		2221-1-1-2	200,000.00	0.00	TIIE+3 PTOS	06/10/2011		106,514.79		106,514.79		93,485.21
Arrendamientos:												
Otros Pasivos:												
Proveedores												
Acreedores		2221-1-1-3	35,906.71	0.00	1.04	26/02/2010	28/02/2030			731.99	6,150.12	27,638.21
Subtotal Largo Plazo (15)												
Endeudamiento Total (16)												

PROFA. DELFINA GOMEZ ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL (17)

M.EN A. E. EDMUNDO ROSALES LOPEZ
SINDICO (17)

C. NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ
SECRETARIO (17)

LIC. ALBERTO MARTINEZ MII
TESORERO (17)

Calificación (14)	
BBB-	