

Entidad Pública: Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DE MÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	5,215,743.04	0.00	5,211,247.35	0.00	4,495.69	3,462,692.08	0.00
Instituciones de Crédito	5,215,743.04	0.00	5,211,247.35	0.00	4,495.69	3,462,692.08	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	33,964,825.68	0.00	0.00	0.00	33,964,825.68	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	33,964,825.68	0.00	0.00	0.00	33,964,825.68	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	\$12,650,439.39				\$7,279,498.63		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	51,831,008.11	0.00	5,211,247.35	0.00	41,248,820.00	3,462,692.08	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DE MÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	


DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 GOBIERNO MUNICIPAL
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2015-2018


E.A. GUILLERMO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2015-2018
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C			
MONTO DISPUESTO:	\$8,000,000.00	FECHA DE INICIO:	31 de octubre de 2008
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de septiembre de 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$799,926.84	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$599,945.70	

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR: Bai	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	66,660.57	0.00	8,906.69	0.00
FEBRERO	0.00	66,660.57	0.00	8,906.69	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	66,660.57	0.00	8,008.83	0.00
MAYO	0.00	133,321.14	0.00	15,842.69	0.00
JUNIO	0.00	66,660.57	0.00	8,200.73	0.00
JULIO	0.00	66,660.57	0.00	7,039.91	0.00
AGOSTO	0.00	66,660.57	0.00	7,150.30	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	66,660.57	0.00	6,643.30	0.00
OCTUBRE	0.00	66,660.57	0.00	5,937.27	0.00
NOVIEMBRE	0.00	66,660.57	0.00	5,986.47	0.00
DICIEMBRE	0.00	66,660.57	0.00	4,786.29	0.00
SUMA	0.00	799,926.84	0.00	87,409.17	0.00

MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00
FEBRERO	0.00
MARZO	0.00
ABRIL	0.00
MAYO	0.00
JUNIO	0.00
JULIO	0.00
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	0.00
OCTUBRE	0.00
NOVIEMBRE	0.00
DICIEMBRE	0.00
SUMA	0.00

No.2			
Institución de Crédito			
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C			
\$7,000,000.00	FECHA DE INICIO:	30 de septiembre de 2009	
	FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de julio de 2019	
E 2016 A CORTO PLAZO:	\$705,882.36		
E 2016 A LARGO PLAZO:	\$1,117,647.00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
58,823.53	0.00	13,684.07	0.00
58,823.53	0.00	14,627.41	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
58,823.53	0.00	12,604.57	0.00
117,647.06	0.00	25,606.80	0.00
58,823.53	0.00	13,621.96	0.00
58,823.53	0.00	11,976.71	0.00
58,823.53	0.00	12,482.06	0.00
58,823.53	0.00	11,967.80	0.00
58,823.53	0.00	1,082.72	0.00
58,823.53	0.00	11,636.40	0.00
58,823.53	0.00	9,745.52	0.00
705,882.36	0.00	149,036.02	0.00

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C			
MONTO DISPUESTO:		\$39,764,997.08	FECHA:
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	0.00	225,937.48	
FEBRERO	0.00	225,937.48	
MARZO	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	225,937.48	
MAYO	0.00	451,874.96	
JUNIO	0.00	225,937.48	
JULIO	0.00	225,937.48	
AGOSTO	0.00	225,937.48	
SEPTIEMBRE	0.00	225,937.48	
OCTUBRE	0.00	225,937.48	
NOVIEMBRE	0.00	225,937.48	
DICIEMBRE	0.00	225,937.48	
SUMA	0.00	2,711,249.76	

No. 3	
s Públicos S.N.C	
FECHA DE INICIO:	25 de octubre de 2014
FECHA DE VENCIMIENTO:	19 de julio de 2029
\$2,711,249.76	
\$31,405,310.42	

LAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES

LAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	242,369.72	0.00
0.00	266,002.98	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	236,176.46	0.00
0.00	501,548.77	0.00
0.00	279,728.63	0.00
0.00	254,142.95	0.00
0.00	274,209.03	0.00
0.00	272,443.91	0.00
0.00	261,923.94	0.00
0.00	286,075.67	0.00
0.00	249,792.67	0.00
0.00	3,124,414.78	0.00

CONCEPTO		No.4	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C			
MONTO DISPUESTO:		\$2,243,999.42	FECHA DE INICIO: 18 de julio
			FECHA DE VENCIMIENTO: 3 de septiembre
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			\$998,684.08
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			\$841,922.56

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	74,551.47	0.00	3,509.58	
FEBRERO	0.00	100,701.13	0.00	8,900.92	
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	99,709.85	0.00	9,892.20	
MAYO	0.00	203,124.68	0.00	16,079.42	
JUNIO	0.00	101,753.94	0.00	7,848.11	
JULIO	0.00	103,020.85	0.00	6,581.20	
AGOSTO	0.00	103,141.84	0.00	6,460.21	
SEPTIEMBRE	0.00	103,717.36	0.00	5,884.69	
OCTUBRE	0.00	104,467.27	0.00	5,134.78	
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	0.00	994,188.39	0.00	101,832.11	

		CONCEPTO					No.5		CONCEPTO		
		TIPO DE OBLIGACIÓN:								TIPO DE OBLIGACIÓN:	
		NOMBRE DEL ACREEDOR:								NOMBRE DEL ACREEDOR:	
de 2016		MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:						MONTO DISPUESTO:	
re de 2018				FECHA DE VENCIMIENTO:							
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:				
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO											
COMISIONES		CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		CONCEPTO	DISPOSICIÓN	
		Largo Plazo						Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
COMISIONES		MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		MES	DISPOSICIÓN	
0.00		ENERO							ENERO		
0.00		FEBRERO							FEBRERO		
0.00		MARZO							MARZO		
0.00		ABRIL							ABRIL		
0.00		MAYO							MAYO		
0.00		JUNIO							JUNIO		
0.00		JULIO							JULIO		
0.00		AGOSTO							AGOSTO		
0.00		SEPTIEMBRE							SEPTIEMBRE		
0.00		OCTUBRE							OCTUBRE		
0.00		NOVIEMBRE							NOVIEMBRE		
0.00		DICIEMBRE							DICIEMBRE		
0.00		SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		SUMA		

No. 6				
OBLIGACIÓN:				
CREEDOR:				
DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		
		FECHA DE VENCIMIENTO:		
DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:				
DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		
TIPO DE OBLIGACIÓN:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:		
MONTO DISPUESTO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		
OBLIGACION		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo		
OBLIGACION		
MESES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	0.00	0.00

No. 7			
FECHA DE INICIO:			
FECHA DE VENCIMIENTO:			
MO:			
MO:			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO					No.8				
TIPO DE OBLIGACIÓN:									
NOMBRE DEL ACREEDOR:									
MONTO DISPUESTO:					FECHA DE INICIO:				
					FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:									
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:									
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO									
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS					
Largo Plazo									
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO									
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS					
ENERO									
FEBRERO									
MARZO									
ABRIL									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
SUMA		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

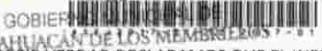
		CONCEPTO		No. 9				
		TIPO DE OBLIGACIÓN:						
		NOMBRE DEL ACREEDOR:						N
		MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				
				FECHA DE VENCIMIENTO:				
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:						SA
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:						SA
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
COMISIONES		CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONC
		Largo Plazo						La
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
COMISIONES		MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	M
		ENERO						I
		FEBRERO						FE
		MARZO						M
		ABRIL						
		MAYO						
		JUNIO						
		JULIO						
		AGOSTO						AC
		SEPTIEMBRE						SEPTIE
		OCTUBRE						OC
		NOVIEMBRE						NOVIE
		DICIEMBRE						DICIE
0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
CARGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
CARGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
CARGO A LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Entidad Pública: Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2017 DE DICIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2017
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
 DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 L.A.E. GUILLERMO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2015-2018
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

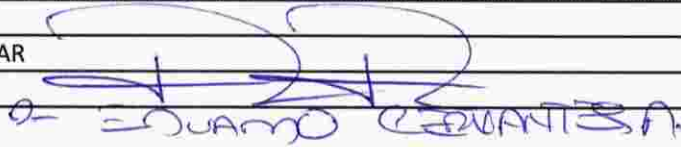
Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS	0.00
SUMA TOTAL	0.00

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2015-2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL DE
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2015-2018

HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL