**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**

**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS** | **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | **DISPOSICIONES DEL PERIODO** | **AMORTIZACIONES DEL PERIODO** | **REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES** | **SALDO**  **DEL PERIODO** | **PAGO DE INTERESES DEL PERIODO** | **PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO** |

**Deuda Pública**

**Corto Plazo**

**324,259.23 0.00 266,804.54 0.00 57,454.69 2,704,529.16 0.00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituciones de Crédito | 324,259.23 | 0.00 | 266,804.54 | 0.00 | **57,454.69** | 2,704,529.16 | 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 31,919,346.42 0.00 0.00 0.00 31,919,346.42 0.00 0.00** | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito | 31,919,346.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **31,919,346.42** | 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** | $3,496,502.48 |  |  |  | $1,203,671.07 |  |  |

***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 35,740,108.13 0.00 266,804.54 0.00 33,180,472.18 2,704,529.16 0.00***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS** | | **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE**  **2018** | **DISPOSICIONES DEL PERIODO** | **AMORTIZACIONES DEL PERIODO** | **REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES** | **SALDO**  **DEL PERIODO** | **PAGO DE INTERESES DEL PERIODO** | **PAGO DE COMISIONES**  **Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE**  **EL PERIODO** |
| **Deuda Contingente** | | | | | | | | |
| 1.-  2.-  3.-  4.-  5.- |  | | | | | **0.00**  **0.00**  **0.00**  **0.00**  **0.00** |  | |
| ***SUMA* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00** | | | | | | | | |
| **Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero** | | | | | | | | |
| 1.-  2.-  3.-  4.-  5.- |  | | | | | **0.00**  **0.00**  **0.00**  **0.00**  **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**

**LAE GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNCIPAL**

ASEJ2019-10-15-11-2019-1

SELLO

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.