

Entidad Pública: Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 01 DE AÑO 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 DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>5,215,743.04</b>	<b>0.00</b>	<b>5,211,247.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4,495.69</b>	<b>3,462,692.08</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Largo Plazo</b>	<b>46,615,265.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,244,324.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	12,650,439.39	0.00	0.00	0.00	7,279,498.63	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>							
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>51,831,008.11</b>	<b>0.00</b>	<b>5,211,247.35</b>	<b>0.00</b>	<b>41,248,820.00</b>	<b>3,462,692.08</b>	<b>0.00</b>

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 DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2015-2018

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2015-2018

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
L.A.E. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ  
ENCARGADO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
2015-2018

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

No. 2

- Institución de Crédito

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C

FECHA DE INICIO: 30 de septiembre de 2009  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de julio de 2019

**\$7,000,000.00**

E 2016 A CORTO PLAZO: **\$705,882.36**

E 2016 A LARGO PLAZO: **\$1,117,647.00**

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		COMISIONES	
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	11,082.72	0.00
58,823.53	0.00	11,636.40	0.00
58,823.53	0.00	9,745.52	0.00
<b>705,882.36</b>	<b>0.00</b>	<b>149,036.02</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicio:

MONTO DISPUESTO: **\$39,764,997.08**

FECHA D

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo 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	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,711,249.76</b>	

No. 3		
s Públicos S.N.C		
FECHA DE INICIO:	25 de octubre de 2014	
FECHA DE VENCIMIENTO:	19 de julio de 2029	
	<b>\$2,711,249.76</b>	
	<b>\$31,405,310.42</b>	
LAZO		
MES	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	279,728.68	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
<b>0.00</b>	<b>3,124,414.78</b>	<b>0.00</b>

No. 4					
CONCEPTO					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C					
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	CO
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
ENERO	0.00	74,551.47	0.00	35,050.58	
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	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>994,188.39</b>	<b>0.00</b>	<b>101,832.11</b>	

CONCEPTO		No. 5									
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											
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	COMISIONES
	Largo Plazo						Largo Plazo				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	COMISIONES
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	<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

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

<b>CONCEPTO</b>				
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>				
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>				
<b>MONTO DISPUESTO:</b>				
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO</b>				
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
Largo Plazo	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIONES	
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

No. 7

FECHA DE INICIO:		FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
ZONA:		ZONA:	
ZONA:		ZONA:	
<b>RIES A LARGO PLAZO</b>			
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
<b>RIES A CORTO PLAZO</b>			
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

No. 8

<b>CONCEPTO</b>		<b>CONCEPTO</b>	
TIPO DE OBLIGACIÓN:		TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:		NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:		MONTO DISPUESTO:	
FECHA DE INICIO:		FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:		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:	
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			INTERÉS
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			INTERÉS
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
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:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------

CONC	Largo
M	
FE	
N	
AC	
SEPTIE	
OC	
NOVIE	
DICIE	

