

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 SEMESTRAL 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	5,215,743.04	0.00	2,688,370.55	0.00	2,527,372.49	1,733,608.28	0.00
Instituciones de Crédito	5,215,743.04	0.00	2,688,370.55	0.00	2,527,372.49	1,733,608.28	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	0.00	6,217,541.90	0.00	\$6,432,897.76	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	51,831,008.11	0.00	8,905,912.45	0.00	42,925,095.93	1,733,608.28	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 DEMÁS 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.-					





 DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 L.A.E. GUILHERMO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 BAJO PROTESTA DE VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 2015-2016 ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS



Entidad Pública: Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 01 DE SEMESTRAL DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 12:00:00 a.m. DE SEMESTRAL 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 LA INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 2017
Asociación Público Privadas										
1.-				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento			0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 L.A.E. GUILLERMO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA 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.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2015-2018

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2015-2018

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicio:			
MONTO DISPUESTO:	\$39,764,997.08		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A LARGO PLAZO
Largo Plazo			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A CORTO PLAZO
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	0.00	
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	1,355,624.88	

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		
E 2016 A CORTO PLAZO:	\$705,882.36		
E 2016 A LARGO PLAZO:	\$1,117,647.00		
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A LARGO 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
0.00	0.00	0.00	0.00
352,941.18	0.00	80,144.81	0.00

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				
		Largo Plazo									
		MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES				
	0.00	ENERO									
	0.00	FEBRERO									
	0.00	MARZO									
	0.00	ABRIL									
	0.00	MAYO									
	0.00	JUNIO									
	0.00	JULIO									
		AGOSTO									
		SEPTIEMBRE									
		OCTUBRE									
		NOVIEMBRE									
		DICIEMBRE									
	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO									
	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES				
		Largo Plazo									
		MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES				
	0.00	ENERO									
	0.00	FEBRERO									
	0.00	MARZO									
	0.00	ABRIL									
	0.00	MAYO									
	0.00	JUNIO									
	0.00	JULIO									
		AGOSTO									
		SEPTIEMBRE									
		OCTUBRE									
		NOVIEMBRE									
		DICIEMBRE									
	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

de 2016

re de 2018

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

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

CONCEPTO		No. 7	
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:			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
INTERÉS			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO											
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	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo											
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO						ENERO					
FEBRERO						FEBRERO					
MARZO						MARZO					
ABRIL						ABRIL					
MAYO						MAYO					
JUNIO						JUNIO					
JULIO						JULIO					
AGOSTO						AGOSTO					
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIONES

COMISIONES

0.00

0.00

N

S/

S/

CONC

L

M

I

FE

N

AC

SEPTIE

OC

NOVIE

DICIE

