

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
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	46,615,265.07	0.00	0.00	0.00	41,244,324.31	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	12,650,439.39	0.00	0.00	0.00	7,279,498.63	0.00	0.00
Otros Pasivos							
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 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.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 RAMÍREZ HERNÁNDEZ
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		INTERÉS	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
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 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		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
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 Publicos 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
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
0.00	3,124,414.78	0.00

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	
SUMA	0.00	994,188.39	0.00	101,832.11	