

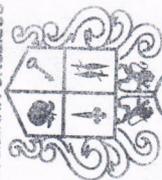
Entidad Pública: Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 01 DE ANUAL DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 12:00:00 a.m. DE ANUAL DE 2018

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 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE ____ DE 2018
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

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.

DR. GUILLERMO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



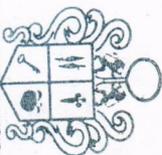
GOBIERNO MUNICIPAL
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2018-2021

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2018-2021

HACIENDA PÚBLICA ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA

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:	\$7,999,268.40	FECHA DE INICIO:		31 de octubre de 2008			
		FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de septiembre de 2018			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$599,945.13					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$0.00					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO	0.00	66,660.57	0.00	4,573.44	0.00		
FEBRERO	0.00	66,660.57	0.00	4,349.25	0.00		
MARZO	0.00	66,660.57	0.00	3,397.93	0.00		
ABRIL	0.00	66,660.57	0.00	3,123.88	0.00		
MAYO	0.00	66,660.57	0.00	2,598.38	0.00		
JUNIO	0.00	66,660.57	0.00	2,156.49	0.00		
JULIO	0.00	66,660.57	0.00	1,574.03	0.00		
AGOSTO	0.00	66,660.57	0.00	1,177.73	0.00		
SEPTIEMBRE	0.00	66,660.57	0.00	517.48	0.00		
OCTUBRE	0.00		0.00	0.00	0.00		
NOVIEMBRE	0.00		0.00	0.00	0.00		
DICIEMBRE	0.00		0.00	0.00	0.00		
SUMA	0.00	599,945.13	0.00	23,468.61	0.00		

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1			
NOMBRE DEL ACREEDOR: Bai			
MONTO DISPUESTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN		
Largo Plazo	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

.- Instituto Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C

\$2,243,999.42

FECHA DE INICIO: 18 de julio de 2016
FECHA DE VENCIMIENTO: 3 de septiembre de 2018

E 2017 A CORTO PLAZO:

\$846,418.25

E 2017 A LARGO PLAZO:

\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	201,403.22	17,800.88	0.00
0.00	105,886.76	3,715.29	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
213,957.64	0.00	5,246.46	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
216,215.78	0.00	2,988.32	0.00
108,954.85	0.00	647.20	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
539,128.27	307,289.98	30,398.15	0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

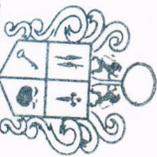
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios

MONTO DISPUESTO: \$32,522,957.76

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	0.00	21,721.95	
FEBRERO	0.00	21,993.47	
MARZO	0.00	22,268.39	
ABRIL	0.00	22,546.75	
MAYO	0.00	22,828.58	
JUNIO	0.00	23,113.94	
JULIO	0.00	23,402.86	
AGOSTO	0.00	23,695.40	
SEPTIEMBRE	0.00	23,991.59	
OCTUBRE	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	48,886.61	
DICIEMBRE	0.00	24,902.57	
SUMA	0.00	279,352.11	



GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2018-2021
HACIENDA PÚBLICA ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA

No. 3

s Publicos S.N.C

FECHA DE INICIO: 3 de enero de 2018
E VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2037

\$279,352.11

\$32,243,605.65

LAZO		
JNES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00
0.00	298,160.72	0.00
0.00	232,690.79	0.00
0.00	279,341.78	0.00
0.00	237,253.62	0.00
0.00	262,273.33	0.00
0.00	271,067.56	0.00
0.00	251,853.75	0.00
0.00	268,944.84	0.00
0.00	269,026.43	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	518,902.80	0.00
0.00	273,838.62	0.00
0.00	3,163,354.24	0.00

No. 4

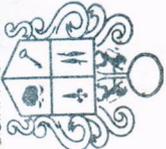
CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:
MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

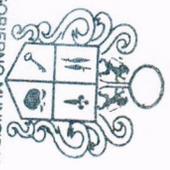
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

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



GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2018-2021
HACIENDA PÚBLICA ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA

CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							COMISIONES																																																																																																																																																											
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES																																																																																																																																																															
CONCEPTO TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR: MONTO DISPUESTO:																																																																																																																																																																				
FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO:																																																																																																																																																																				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:																																																																																																																																																																				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO																																																																																																																																																																				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>DISPOSICIÓN</th> <th>AMORTIZACIÓN</th> <th>REVALUACIONES</th> <th>INTERÉS</th> <th>COMISIONES</th> <th colspan="5"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>MARZO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>MAYO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>JULIO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr> <tr> <td>SUMA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>											MES	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
MES	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																																																																																																																																																										
0.00																																																																																																																																																																				

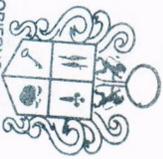


No. 7

FECHA DE INICIO:		
FECHA DE VENCIMIENTO:		
NO:		
NO:		
RES A LARGO PLAZO		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
RES A CORTO PLAZO		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

No. 8

CONCEPTO		TPO DE OBLIGACIÓN:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:		FECHA DE INICIO:		
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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



GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2018-2021
HACIENDA PÚBLICA ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA

CONCEPTO		TIPO DE OBLIGACIÓN:		NOMBRE DEL ACREEDOR:		MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:											
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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											
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00						

