

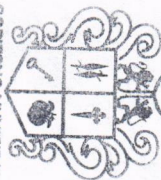
Entidad Pública: Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 01 DE ANUAL DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 12:00:00 a.m. DE ANUAL DE 2018

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.

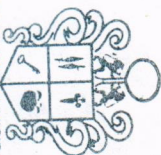
DR. GUILLERMO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

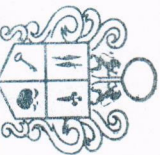


GOBIERNO MUNICIPAL
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2018-2021
 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



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	0.00		
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUMA	0.00	599,945.13	0.00	23,468.61	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

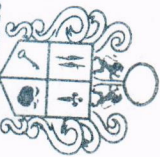
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios

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

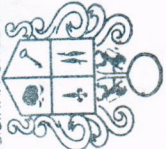
CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:
MONTO DISPUESTO:

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