

**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 2018**

| 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>1,725,715.49</b>              | <b>0.00</b>               | <b>1,725,715.49</b>        | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>3,217,221.00</b>           | <b>0.00</b>  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>1,725,715.49</b>              | <b>0.00</b>               | <b>1,725,715.49</b>        | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>3,217,221.00</b>           | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 1,725,715.49                     | 0.00                      | 1,725,715.49               | 0.00   | 0.00                 | 3,217,221.00                  | 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   |
| <b>Largo Plazo</b>                               | <b>32,243,605.65</b>             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>32,243,605.65</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 32,243,605.65                    | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 32,243,605.65        | 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                                    | \$0.00                           |                           |                            |  | \$0.00               |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>33,969,321.14</b>             | <b>0.00</b>               | <b>1,725,715.49</b>        | <b>0.00</b>                                      | <b>32,243,605.65</b> | <b>3,217,221.00</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>   |

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR DE LOS MEMBRILLOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LAF. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ DE LOS MEMBRILLOS  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL  
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
 2018-2021

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.