

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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>Corto Plazo</b>	<b>436,890.99</b>	<b>0.00</b>	<b>446,891.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,001.00</b>	<b>1,932,461.84</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	436,890.99	0.00	446,891.99	0.00	-10,001.00	1,932,461.84	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>31,106,070.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,106,070.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	31,106,070.08	0.00	0.00	0.00	31,106,070.08	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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>695,258.72</b>				<b>69,792.26</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>32,238,219.79</b>	<b>0.00</b>	<b>446,891.99</b>	<b>0.00</b>	<b>31,165,861.34</b>	<b>1,932,461.84</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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>

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2021	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
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 afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



**LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LAE GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ**  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

**IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
2021 - 2024  
GOBIERNO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA

**IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
2021 - 2024  
GOBIERNO MUNICIPAL  
HACIENDA  
PÚBLICA



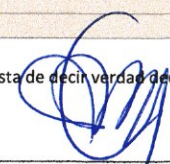
**SELLO**

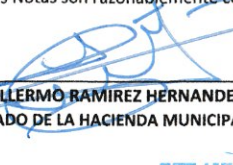
CONCEPTO		No. 1			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$32,522,957.76</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>		<b>3 de enero de 2018</b>	
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>		<b>31 de diciembre de 2037</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$436,890.99</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$31,106,070.08</b>			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	33,971.91	0.00	173,341.41	0.00
FEBRERO	0.00	34,396.55	0.00	140,892.44	0.00
MARZO	0.00	34,826.51	0.00	151,930.48	0.00
ABRIL	0.00	35,261.84	0.00	151,827.87	0.00
MAYO	0.00	35,702.62	0.00	156,604.66	0.00
JUNIO	0.00	36,148.90	0.00	151,485.17	0.00
JULIO	0.00	36,601.76	0.00	173,478.46	0.00
AGOSTO	0.00	37,058.27	0.00	151,874.35	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	37,521.50	0.00	163,067.75	0.00
OCTUBRE	0.00	37,990.52	0.00	173,694.07	0.00
NOVIEMBRE	0.00	38,465.40	0.00	163,435.92	0.00
DICIEMBRE	0.00	48,946.21	0.00	180,829.26	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>446,891.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,932,461.84</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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 del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</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>
1.- NO APLICA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</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>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</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>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
**LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**LIC. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**SELLO**

**IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
 2021 - 2024  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

**IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
 2021 - 2024  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**HACIENDA PÚBLICA**