

Saldo al 31 de Dic. de 2015	1,685,917.45			5,688,000.00			4,499,999.96
Empréstito	0.00			0.00			0.00
Amortización	470,488.44			948,000.00			500,000.04
Interés pagado	106,176.57			381,250.24			313,452.40
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero	0.00	39,207.37	8,381.11	0.00	79,000.00	28,320.68	0.00
Febrero	0.00	39,207.37	9,103.56	0.00	79,000.00	31,056.72	0.00
Marzo	0.00	39,207.37	9,874.64	0.00	79,000.00	34,019.09	0.00
Abril	0.00	39,207.37	8,447.02	0.00	79,000.00	29,402.08	0.00
Mayo	0.00	39,207.37	8,824.12	0.00	79,000.00	31,045.68	0.00
Junio	0.00	39,207.37	9,496.70	0.00	79,000.00	33,786.81	0.00
Julio	0.00	39,207.37	7,852.41	0.00	79,000.00	28,263.65	0.00
Agosto	0.00	39,207.37	9,049.36	0.00	79,000.00	32,966.33	0.00
Septiembre	0.00	39,207.37	9,093.50	0.00	79,000.00	33,549.37	0.00
Octubre	0.00	39,207.37	8,047.73	0.00	79,000.00	30,086.62	0.00
Noviembre	0.00	39,207.37	8,896.10	0.00	79,000.00	33,719.42	0.00
Diciembre	0.00	39,207.37	9,110.32	0.00	79,000.00	35,033.79	0.00
SUMA	0.00	470,488.44	106,176.57	0.00	948,000.00	381,250.24	0.00

LIC. SALVADOR RAMIREZ MANCILLA
PRESIDENTE

CP. MA. VIRGINIA SANCHEZ GONZALEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y s



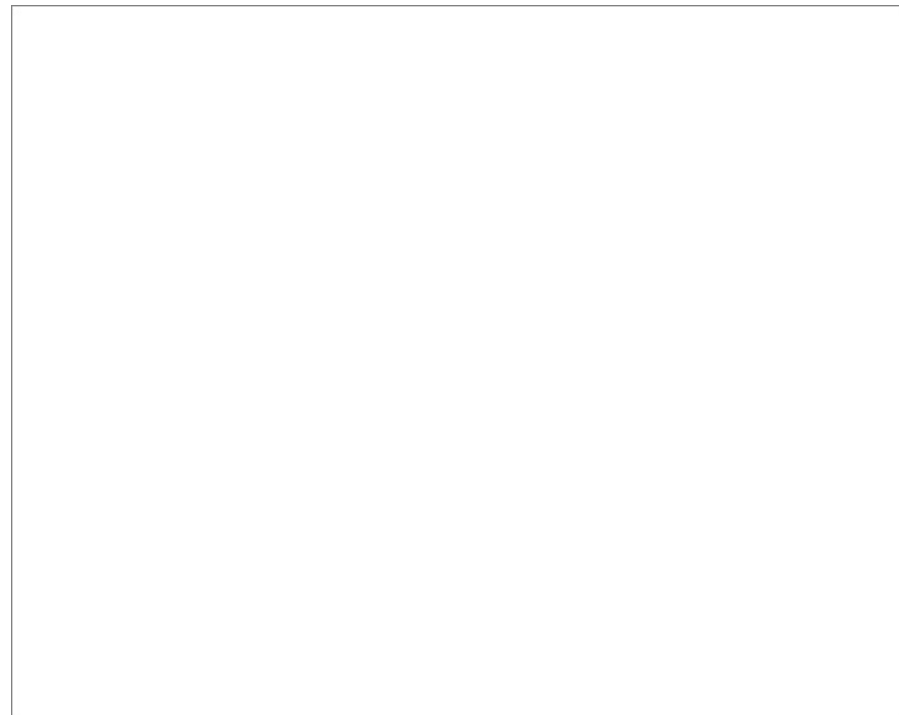
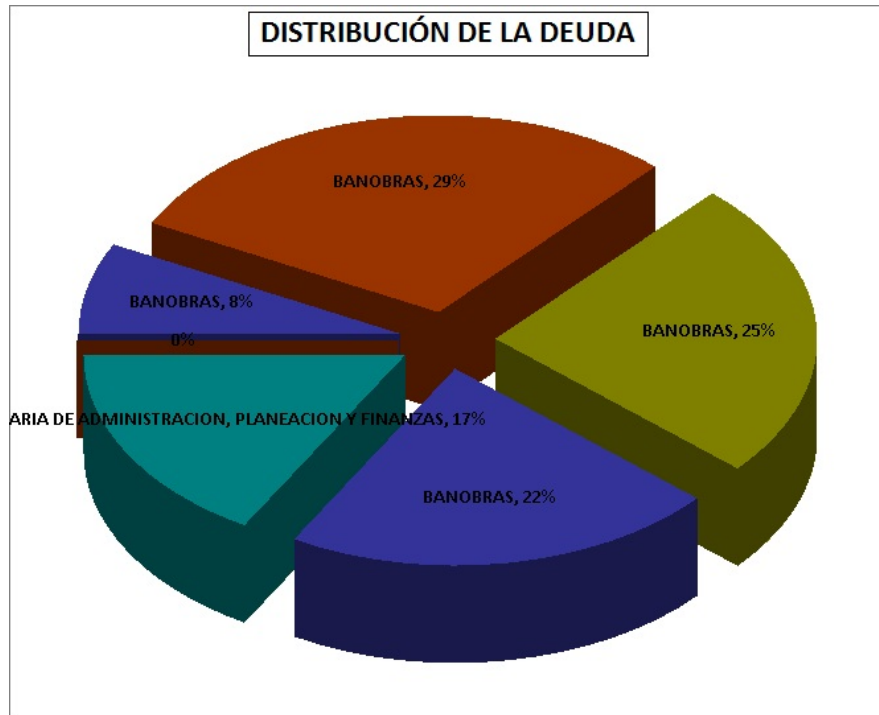
		4,308,999.42			2,700,000.00			0.00
		762,794.22			0.00			0.00
		79,806.98			0.00			0.00
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
41,666.67	22,650.60							
41,666.67	24,954.28							
41,666.67	27,444.97							
41,666.67	23,836.46							
41,666.67	25,295.83							
41,666.67	27,670.38							
41,666.67	23,269.46	4,308,999.42	195,913.52	14,736.78				
41,666.67	27,270.86	0.00	187,699.28	22,951.02				
41,666.67	27,907.41	0.00	188,040.07	22,610.23				
41,666.67	25,168.76	0.00	191,141.35	19,508.95				
41,666.67	28,357.13	0.00	0.00	0.00				
41,666.67	29,626.26	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	
500,000.04	313,452.40	4,308,999.42	762,794.22	79,806.98	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Ixtlahuacán del Río

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2016 DE DICIEMBRE DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	DEL 1 ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	2131001202 Y 223	BANOBRAS	4,626,470.20	23/07/2009	15/07/2019	120	TIIIE+2.86	INVERSIONES PUBLICAS DIVER	1,685,917.45		470,488.44	1,215,429.01
2	2131001202 Y 223	BANOBRAS	9,480,000.00	15/12/2011	15/12/2021	120	TIIIE+2.87	PROYECTO EFICIENTE ALUMB	5,688,000.00		948,000.00	4,740,000.00
3	2131001202 Y 223	BANOBRAS	5,000,000.00	19/12/2014	19/12/2024	120	TIIIE+2.94	COMPRA DE MAQUINARIA E I	4,499,999.96		500,000.04	3,999,999.92
4	2131001202 Y 223	BANOBRAS	4,308,999.42	14/07/2016	03/09/2018	26	6.48	OBRAS Y ACCIONES SOCIALES		4,308,999.42	762,794.22	3,546,205.20
5	2131001202 Y 223	SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLA	2,700,000.00	20/12/2016	18/12/2017	12	5.6	ANTICIPO DE PARTICIPACIONE		2,700,000.00		2,700,000.00
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									11,873,917.41	7,008,999.42	2,681,282.70	16,201,634.13



LIC. SALVADOR RAMIREZ MANCILLA
PRESIDENTE

CP. MA. VIRGINIA SANCHEZ GONZALEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

