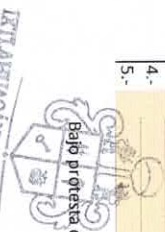


MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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
Deuda Pública							
Corto Plazo	588,645.52	0.00	536,171.30	0.00	52,474.22	3,568,796.21	0.00
Instituciones de Crédito	588,645.52	0.00	536,171.30	0.00	52,474.22	3,568,796.21	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
Largo Plazo	30,010,301.39	0.00	0.00	0.00	30,010,301.39	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	30,010,301.39	0.00	0.00	0.00	30,010,301.39	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	447,509.91	0.00	536,171.30	0.00	-175,065.12	3,568,796.21	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	31,046,456.82	0.00	536,171.30	0.00	29,887,710.49	3,568,796.21	0.00
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva		
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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



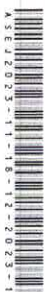
[Signature]

GOBIERNO MUNICIPAL IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSÉ HERIBERTO GARCÍA MURILLO

[Signature]

LA E GUILLERMO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



45612023-11-18-12-2023-1



GOBIERNO MUNICIPAL IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2021-2024
TESORERÍA

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: \$32,522,957.76

FECHA DE INICIO: 3 de enero de 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2037

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

\$588,645.52

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

\$30,010,301.39

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	45,772.08	0.00	302,210.92	0.00
FEBRERO	0.00	46,344.23	0.00	292,078.16	0.00
MARZO	0.00	46,923.54	0.00	322,881.75	0.00
ABRIL	0.00	47,510.08	0.00	332,784.63	0.00
MAYO	0.00	48,103.96	0.00	319,575.57	0.00
JUNIO	0.00	48,705.26	0.00	329,174.24	0.00
JULIO	0.00	49,314.07	0.00	339,266.96	0.00
AGOSTO	0.00	49,930.50	0.00	339,178.99	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	50,554.63	0.00	349,378.82	0.00
OCTUBRE	0.00	51,186.56	0.00	315,861.53	0.00
NOVIEMBRE	0.00	51,826.39	0.00	326,404.64	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	536,171.30	0.00	3,568,796.21	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				INTERÉS	COMISIONES
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

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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	0.00

CONCEPTO						
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:		
				FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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	0.00

CONCEPTO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		INTERÉS		COMISIONES	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	NOMBRE DEL ACREEDOR:	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:	
MONTO DISPUESTO:									
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:									
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:									
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO									
Largo 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	0.00			0.00

CONCEPTO

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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

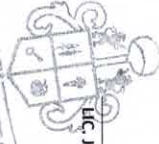
0.00

0.00

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

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
Asociación Pública Privadas				0.00						
1.- NO APLICA	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				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

Bajo protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son fidedignos y correctos y responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE GUILLERMO RAMIREZ HERRANDEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
PRESIDENCIA