

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	683,272.95	0.00	53,130.16	0.00	630,142.79	314,359.15	0.00
Instituciones de crédito	683,272.95	0.00	53,130.16	0.00	630,142.79	314,359.15	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	29,327,028.44	0.00	0.00	0.00	29,327,028.44	0.00	0.00
Instituciones de crédito	29,327,028.44	0.00	0.00	0.00	29,327,028.44	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
2. Otros pasivos	4,441,321.87	0.00	0.00	0.00	2,364,874.46	0.00	0.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	34,451,623.26	0.00	53,130.16	0.00	32,322,045.69	314,359.15	0.00
4. Deuda contingente (informativo)							
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						0.00	
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)							
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						0.00	
6. Obligaciones a corto plazo (informativo)							
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tarifa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva		
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							

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



U.C. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
ESTADOS FINANCIEROS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
PRESIDENCIA

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
HACIENDA
PIRÁMIDA




LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ASEV2024-01-23-03-2024-1

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 2024 A CORTO PLAZO: \$683,272.95

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$29,327,028.44

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		53,130.16		314,359.15	
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	53,130.16	0.00	314,359.15	0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN

NOMBRE DEL ACREEDOR

MONTO DISPUESTO

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

MES	DISPOSICIÓN
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	

ACCIÓN:
EDOR:
JESTO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

E ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:
E ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

AMORTIZACIÓN **REVALUACIONES** **INTERÉS** **COMISIONES**

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:
MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

CONCEPTO **DISPOSICIÓN** **AMORTIZACIÓN**

SUMA **0.00**

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

No. 3

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

CORTO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

0.00

0

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

COMISIONES

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

COMISIONES

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONCEPTO

No. 7

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGA

NOMBRE DEL ACRE

MONTO DISPL

SALDO AL 1° D

SALDO AL 1° D

CONCEPTO

DISPO:

Largo Plazo

MES	DISPO:
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	

CIÓN:

EDOR:

JESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

E ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

E ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

SICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

SICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

Largo Plazo

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

0.10

HA DE INICIO:

ENCIMIENTO:

IO

INTERÉS

COMISIONES

IO

INTERÉS

COMISIONES

.00

0.00

0.00

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Pesos)

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 correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Enero de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Enero de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2024
Asociación público privadas										
1- NO APLICA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-										0.00
3-										0.00
Otros Instrumentos										
1-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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 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 BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

