MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 duarante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	**683,272.95**	**0.00**	**562,205.54**	**0.00**	**121,067.41**	**3,064,271.05**	**0.00**
Instituciones de crédito	683,272.95	0.00	562,205.54	0.00	**121,067.41**	3,064,271.05	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**				**-1,130,738.87**		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	***34,451,623.26***	***0.00***	***562,205.54***	***0.00***	***28,317,356.98***	***3,064,271.05***	***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	Tasa 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 y responsabilidad del emisor.

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 2024 - 2027 GOBIERNO MUNICIPAL HACIENDA PÚBLICA

ASEJ2024-10-19-11-2024-1

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 2024 - 2027 GOBIERNO MUNICIPAL PRESIDENCIA

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPTO	No. 1
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1 .- Institución de crédito
NOMBRE DEL ACREEDOR:	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.
MONTO DISPUESTO:	$32,522,957.76
FECHA DE INICIO:	3 de enero 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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		53,130.16		314,359.15	
FEB		53,794.28		313,694.02	
MAR		54,466.71		345,284.33	
ABR		55,147.54		306,513.07	
MAY		55,836.88		326,982.40	
JUN		56,534.85		193,240.98	
JUL		57,241.53		315,117.43	
AGO		57,957.05		346,093.75	
SEP		58,681.51		287,403.10	
OCT		59,415.03		315,582.82	
NOV					
DIC					
SUMA	**0.00**	**562,205.54**	**0.00**	**3,064,271.05**	**0.00**

CONCEPTO
TIPO DE OBLIGA
NOMBRE DEL ACRE
MONTO DISPU
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	

No. 2				
ACIÓN:				
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 CORT	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARG	

		OBLIG
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZAC
Largo Plazo		

		OBLIG
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZAC
ENE		
FEB		
MAR		
ABR		
MAY		
JUN		
JUL		
AGO		
SEP		
OCT		
NOV		
DIC		
SUMA	0.00	

No. 3			
	FECHA DE INICIO:		
	FECHA DE VENCIMIENTO:		
TO PLAZO:			
GO PLAZO:			

GACIONES A LARGO PLAZO			
CIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

GACIONES A CORTO PLAZO			
CIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO			N
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:			FECI
			FECHA DE VI
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:			

			OBLIGACIONES A LARGO PLAZ
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			

			OBLIGACIONES A CORTO PLAZ
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	0.00	0.00	0

No. 4		
HA DE INICIO:		
ENCIMIENTO:		
O		
S	INTERÉS	COMISIONES
O		
S	INTERÉS	COMISIONES
.00	0.00	0.00

CONCEPTO			No. 5
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				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
Largo Plazo				

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
ENE				
FEB				
MAR				
ABR				
MAY				
JUN				
JUL				
AGO				
SEP				
OCT				
NOV				
DIC				
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	No. 6
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:	

COMISIONES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

COMISIONES
0.00

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	No. 7
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					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
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 DISPU
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	

No. 8			
ACIÓN:			
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 CORT	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARG	

		OBLIC
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZAC
Largo Plazo		

		OBLIC
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZAC
ENE		
FEB		
MAR		
ABR		
MAY		
JUN		
JUL		
AGO		
SEP		
OCT		
NOV		
DIC		
SUMA	0.00	

No. 9			
	FECHA DE INICIO:		
	FECHA DE VENCIMIENTO:		
TO PLAZO:			
GO PLAZO:			

GACIONES A LARGO PLAZO			
CIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

GACIONES A CORTO PLAZO			
CIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		N
TIPO DE OBLIGACIÓN:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:		
MONTO DISPUESTO:		FECI
		FECHA DE VI
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:		

			OBLIGACIONES A LARGO PLAZ
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			

			OBLIGACIONES A CORTO PLAZ
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	0.00	0.00	0

o. 10		
HA DE INICIO:		
ENCIMIENTO:		
O		
S	INTERÉS	COMISIONES
O		
S	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 OCTUBRE 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 contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Octubre de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Octubre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Octubre de 2024
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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 decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ASEJ2024-10-19-11-2024-1

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PUBLICA