## MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

## INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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	622,363.26	0.00	60,909.69	3,384,168,98	0.00
Instituciones de crédito	683,272.95	0.00	622,363.26	0.00	60,909.69	3,384,168.98	0.00
Títulos y valores	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
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
Arrendamiento financiero	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	4,441,321.87				-1,098,791.36		6.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos =	34,451,623.26	0.00	622,363.26	0.00	28,289,146.77	3,384,168.98	0.00
4. Deuda contingente (informativo)							
۲					0.00		
2					0.00		
					0.00		
4,-					0.00		
5,1					0.00		
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)	nformativo)						
1.7					0.00		
2,-					0.00		
9,					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	s relacionados	Tasa efectiva
1.							
2							
Ψ,							
4							

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL

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



GOBIERIVO MUNICIPAL ACTEMPA

PRESIDENCE

IXTLAHUAGAN DE 108 MEMBRILLOS 2024 - 2027
2024 - 2027
COBIGERNO MUNICIPAL
COBIGERNO CO LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN

IIPO DE	TIPO DE OBLIGACION: 1	Institución de crédito	crédito			TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DI	EL ACREEDOR: B	anco Nacional de O	NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.	os S.N.C.		NOMBRE DEL ACREEDOR:
MONT	MONTO DISPUESTO:	¢22 522 957 76		FECHA DE INICIO: 3 de	3 de enero 2018	
MOIL	ט טוטר טרטוט.	732,322,331.11	FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de d	iciembre de 2037	MONTO DISPUESTO:
SALDO	AL 1° DE ENERO	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	AZO:	\$683,272.95		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024
SALDO	AL 1° DE ENERO	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	AZO:	\$29,327,028.44		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024
		OBLIGACIO	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO
Largo Plazo						Largo Plazo
		OBLIGACIO	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES
ENE		53,130.16	6	314,359.15		ENE
FEB		53,794.28	8	313,694.02		FEB
MAR		54,466.71	1	345,284.33		MAR
ABR		55,147.54	44	306,513.07		ABR
MAY		55,836.88	8	326,982.40		MAY
NOC		56,534.85	01	193,240.98		252.7.48
JUL		57,241.53	8			NOL
AGO		57,957.05	0.	315,117.43		JUL
SEP		58.681.51		315,117.43 346,093.75		JUL AGO
OCT		00,000.00		315,117.43 346,093.75 287,403.10		JUL AGO SEP
NOV		59,415.03	ı	315,117.43 346,093.75 287,403.10 315,582.82		JUN JUL AGO SEP OCT
DIC		59,415.03	20 0	315,117.43 346,093.75 287,403.10 315,582.82 319,897.93		JUN JUL AGO SEP OCT
SUMA	0.00	59,415.0:	2 2	315,117.43 346,093.75 287,403.10 315,582.82 319,897.93		JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COMM	0.0			315,117.43 346,093.75 287,403.10 315,582.82 319,897.93		JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FEB MAR ABR MAY JUN AGO	ORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES MES DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN	ONES A CORTO PLAZO	DRTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN  Largo Plazo	ONES A LARGO PLAZO	A LARGO PLAZO: SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	A CORTO PLAZO: SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	FECHA DE VENCIMIENTO:	FECHA DE INICIO:	NOMBRE DEL ACREEDOR:	TIPO DE OBLIGACIÓN:	No. 2 CONCEPTO
	REVALUACIONES	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	REVALUACIONES	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	PLAZO:	PLAZO:	FECHA DE VENCIMIENT	FECHA DE INIC			No. 3

5 5	Ş				INTERÉS			INTERÉS												0.00
					COMISIONES			COMISIONES												0.00
NOMBRE MON		SALD	SALD	4	CONCEPTO	Largo Plazo		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	NOL	JUL	AGO	SEP	OCT	DIC	SUMA
TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR: MONTO DISPUESTO:		O AL 1° DE ENERO	O AL 1° DE ENERC		DISPOSICIÓN			DISPOSICIÓN												0.00
		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	OBLIGAC	<b>AMORTIZACIÓN</b>		OBLIGAC	AMORTIZACIÓN												
		PLAZO:	PLAZO:	<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	N REVALUACIONES		<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>	REVALUACIONES												0.00
FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:			PLAZO			PLAZO													0.00
99	9				INTERÉS			INTERÉS												0.00
					COMISIONES			COMISIONES												0.00

	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA
		DIC						DIC
		NOV						VOV
		OCT						OCT
		SEP						SEP
		AGO						AGO
		JUL						JUL
		JUN						JUN
		MAY						MAY
		ABR						ABR
		MAR						MAR
		FEB						FEB
		ENE						ENE
AMORT	DISPOSICIÓN	MES	COMISIONES	INTERÉS	REVALUACIONES	AMORTIZACIÓN	DISPOSICIÓN	MES
					OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	OBLIGACIONI		
		Largo Plazo						argo Plazo
AMORT	DISPOSICIÓN	CONCEPTO	COMISIONES	INTERÉS	REVALUACIONES	AMORTIZACIÓN	DISPOSICIÓN	DNCEPTO
					OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	OBLIGACION		
DE 2024 A	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A L	SALD			0.	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	O AL 1° DE ENERO I	SALDO
DE 2024 A	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A C	SALD			0:	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	O AL 1° DE ENERO I	SALDO
	MONIO DISPOESTO:	NO		MIENTO:	FECHA DE VENCIMIENTO:			
	TO DISBUTESTO.			E INICIO:	FECHA DE INICIO:		MONTO DISPUESTO:	MON.
	NOMBRE DEL ACREEDOR:	NOMBRE					NOMBRE DEL ACREEDOR:	NOMBRE D
	TIPO DE OBLIGACIÓN:	TIPO [					TIPO DE OBLIGACIÓN:	TIPO D
	CONCEPTO	CON			No. 5		CONCEPTO	CONC

O DE 2024 A O DE 2024 A AMOR	ITIPO DE OBLIGACIÓN:  MONTO DISPUESTO:  SALDO AL 1º DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:  SALDO AL 1º DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:  OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  TO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTE  BAZO  DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTE  DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTE	0.00 0.00 0.00 ENE FEB FEB MAR ABR MAY JUN JUN AGO SEP OCT NOV DIC SUMA		BLIGACIONES A CORTO PLAZO	ONES A LARGO PLAZO	ARGO PLAZO: SALDO AL 1	ORTO PLAZO: SALDO AL 1	FECHA DE VENCIMIENTO:		NOMBRE DEL ACREEDOR:	TIPO DE OBLIGACIÓN:	NO. 0
		0.00	AMOR	OBLIG	OBLI	l° DE ENERO DE 2024 A LAR	° DE ENERO DE 2024 A COR		SPUESTO:	CREEDOR:	LIGACIÓN:	

0.00											.NEX	i i		RÉS				İ				
0.00											COMISIONES			COMISIONES								
SUMA	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUN	MAY	ABB	MAR	FFR	ENE		Largo Plazo	CONCEPTO		SALD	SALD		MOI	NOMBRE	TIPO	CON
0.00											DISPOSICION			DISPOSICIÓN		O AL 1° DE ENERO	O AL 1° DE ENERO		MONTO DISPUESTO:	NOMBRE DEL ACREEDOR:	TIPO DE OBLIGACIÓN:	CONCEPTO
0.00											AMORTIZACION	OBLIGACIO		AMORTIZACIÓN	OBLIGACIO	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
0.00											REVALUACIONES	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		REVALUACIONES	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	AZO:	AZO:	FECHA DE VENCIMIENTO:	FECHAI			No. 8
0.00											INTERES			INTERÉS				IMIENTO:	FECHA DE INICIO:			88
0.00											COMISIONES			COMISIONES								
	2 3	2 2	S N	A.C	<u></u>	 =   3	AF	Ž	TI.		, s		Largo	CONC						Z		

100000000000000000000000000000000000000		No. 9			CONCEPTO	ЕРТО	
I IPO DE OBLIGACION:	N:				TIPOD	TIPO DE OBLIGACIÓN:	
OMBRE DEL ACREEDOR:	JR:				NOMBRE	NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	Ď.	FECHAI	FECHA DE INICIO:			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
MONIO DISTORT	ç	FECHA DE VENCIMIENTO:	IMIENTO:		MOM	MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 1° DE EI	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	AZO:			SALDO	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORT	E 2024 A C
SALDO AL 1° DE EI	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	AZO:			SALDO	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARG	F 2024 A L
	OBLIGACI	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					OBLIC
EPTO DISPOSICIÓN	ÓN AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZAC
Plazo					Largo Plazo		
	OBLIGACI	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					OBLIC
ES DISPOSICIÓN	ÓN AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZAC
Į.					ENE		
88					FEB		
AR					MAR		
SR .					ABR		
АУ					MAY		
Z					NOF		
30					AGO		
Ö					100		
] ]					ה ה		
JV					SEP		
C					SEP OCT NOV		
SUMA					SEP OCT NOV		
	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	SEP OCT NOV DIC	0.00	

0.00	NÓN:	ión	30 PLAZO:	TO PLAZO:		
0.00	REVALUACIONES	NÓN REVALUACIONES	30 PLAZO: 3ACIONES A LARGO PLAZO	ZO:	FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO:	No. 10
0.00	INTERÉS	INTERÉS			VIENTO:	
0.00	COMISIONES	COMISIONES				

## MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

## INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF DEL 1º DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NERO AL 30 DE NOVIEMBRE D
(Pesos)

ASC Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento Fecha del contrato Fecha de inicio de operaciones del proyecto vencimiento Fecha de Monto de la inversión Plazo pactado mensual del pago de la contraprestación Monto promedio correspondiente al la contraprestación mensual del pago de pago de inversión Monto promedio Monto pagado de la inversión actualizado pagar de la inversión al 30 de noviembre al 30 de Noviembre Monto pagado de la Saldo pendiente por de 2024 de 2024

Asociación público privadas 1 NO APLICA 2		0,00	0.00	0.00		0.00
3						
Otros instrumentos		0.00	0.00	0	0.00	
2						
3						
	lotal de obligaciones diferentes de financiamiento	0.00	0	0.00	0.00	

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad d

elecamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonadomente correctos y responsabilidad del emisor.

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 2024 - 2027 GOBLERNO MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN

AE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

