

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	683,272.95	0.00	0.00	3,800,858.34	0.00
Instituciones de crédito	683,272.95	0.00	683,272.95	0.00	0.00	3,800,858.34	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				-989,043.62		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	34,451,623.26	0.00	683,272.95	0.00	28,337,984.82	3,800,858.34	0.00

4. Deuda contingente (informativo)

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

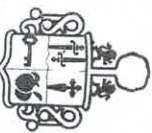
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

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.



LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ASEJ2024-12-06-02-2025-1

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:		03 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			
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		326,408.01	
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		60,157.72		319,897.93	
DIC		60,909.69		283,522.33	
SUMA	0.00	683,272.95	0.00	3,800,858.34	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBL	
NOMBRE DEL AC	
MONTO DIS	
SALDO AL 1°	
SALDO AL 1°	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
CONCEPTO	DIS
Largo Plazo	
MES	DIS
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:					
	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 CORRIENTE			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO			
CONCEPTO		DISPOSICIÓN	OBLIGACIÓN AMORTIZADA
Largo Plazo			
MES		DISPOSICIÓN	OBLIGACIÓN AMORTIZADA
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA			0.00

No. 9			
FECHA DE INICIO:			
FECHA DE VENCIMIENTO:			
CORTO PLAZO:			
LARGO PLAZO:			
OPERACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OPERACIONES A CORTO PLAZO			
OPERACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

0.10

HA DE INICIO:

ENCIMIENTO:

0

S INTERÉS

COMISIONES

0

S INTERÉS

COMISIONES

00

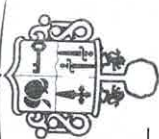
0.00

0.00

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - IDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre 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 declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA



LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA

