MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 1º 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 duarante 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	3,800,858.34	
Titulos y valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Largo plazo	29,327,028.44	0.00	0.00		29,327,028.44	0.00	
Instituciones de crédito	29,327,028.44	0.00	0.00		29,327,028.44	0.00	
Titulos y valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2. Otros pasivos	4,441,321.87				-989,043.62	La constitución de la constituci	
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		
2.7					0.00		
3					0.00		
4					0.00		
5					0.00		
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)	ormativo)						
					0.00		
2					0.00		
3,1					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
*							
2							
3,)				
4							
5							

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

HACTEINUR (AMAVII)
PUBLICA LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN

TATLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
2024 - 2027
GOBLERNO MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPTO Largo Plazo VOV OCT AGO MAY MAR SEP ABR DIC N FEB ENE MES JUL NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C. SUMA TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: CONCEPTO MONTO DISPUESTO: DISPOSICIÓN DISPOSICIÓN 0.00 \$32,522,957.76 **AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES A CORTO PLAZO OBLIGACIONES A LARGO PLAZO** 683,272.95 60,909.69 60,157.72 59,415.03 58,681.51 57,957.05 57,241.53 56,534.85 55,836.88 55,147.54 54,466.71 53,794.28 53,130.16 REVALUACIONES REVALUACIONES FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Diciembre de 2037 FECHA DE INICIO: 0.00 No. 1 \$29,327,028.44 \$683,272.95 3,800,858.34 INTERÉS INTERÉS 283,522.33 319,897.93 315,582.82 315,117.43 326,982.40 287,403.10 346,093.75 326,408.01 306,513.07 345,284.33 313,694.02 314,359.15 03 de Enero de 2018 COMISIONES COMISIONES

go Plazo UNCEPTO

DISE

NOMBRE DEL AC TIPO DE OBL

CONCEPTO

MONTO DIS

SALDO AL 1 SALDO AL 1

MES

DISF

0.00

SUMA

NOV DIC

OCT SEP AGO MAY

ABR

JUL N MAR

FEB ENE

0.00													SICION			SICION	elenám.	E ENEKO DI	E ENERO DI		JESTO:	EDOK:	CON.	ĆIĆN.
0.00													AMORTIZACION	OBLIGACIO		AMORITACION	OBLIGACIO	E ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	E ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
0.00													REVALUACIONES	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		REVALUACIONES	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	ZO:	ZO:	FECHA DE VENCIMIENTO:	FECHAI			No. 8
0.00													INTERÉS			INTERÉS				IMIENTO:	FECHA DE INICIO:		The second secon	8
0.00													COMISIONES			COMISIONES		And the second of the second o						
SUMA	DIC	VOV	OCT	SEP	AGO	JUL	NUL	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	MES		Largo Plazo	CONCEPTO		SALI	SALI	i i	3	NOMBRE	TIPO	COP
0.00													DISPOSICIÓN			DISPOSICIÓN		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARC	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORT	WORLD DISPOSSIO:	NTO DISDUESTO.	NOMBRE DEL ACREEDOR:	TIPO DE OBLIGACIÓN:	CONCEPTO
9													AMORTIZAC	OBLIC		AMORTIZAC	OBLIC	DE 2024 A LARC	DE 2024 A CORT					

0.00													ACIA	JACIONE			TO COLOR	SACIONE	30 BI A70.	TO PLAZO:					
0.00													NEVALUACIONES	SACIONES A CORTO PLAZO		KEVALUACIONES	DEVAILING PLACE	ACIONES A LABCO DI AZO	? !	O.	FECHA DE VENCIMIENTO:	FECHA DE INICIO:			No. 9
0.00													INTERES			INTERES					MIENTO:	E INICIO:			
0.00													COMISIONES			COMISIONES									
SUMA	DIC	VOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	MES		Largo Plazo	CONCEPTO		SALI	SALI		MO		NOMBRI	TIPO	CO
0.00													DISPOSICIÓN			DISPOSICIÓN		OO AL 1° DE ENERO	O AL 1° DE ENERO		MONTO DISPUESTO:		NOMBRE DEL ACREEDOR:	TIPO DE OBLIGACIÓN:	CONCEPTO
0.00													AMORTIZACIÓN	OBLIGACIO		AMORTIZACIÓN	OBLIGACIO	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:						
													REVALUACIONE	OBLIGACIONES A CORTO PLAZ		REVALUACIONE	OBLIGACIONES A LARGO PLAZ	AZO:	AZO:	FECHA DE V	EECHA DE V				Z

.00	5 0	8 10	HA DE	0. 10
0	INTERÉS	INTERÉS	HA DE INICIO: ENCIMIENTO:	
0.00	COMISIONES	COMISIONES		

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS ORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO I

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

ų	Otros instrumentos 1- 2-	3	1 NO APLICA	Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento
Total de oblig				le Fecha del contrato
Total de obligaciones diferentes de financiamiento			100	Fecha de inicio de operaciones del proyecto
financiamiento				Fecha de vencimiento
0.00	0.00		0.00	Monto de la inversión pactado
				Plazo pactado
0.00	0.00		0.00	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación
0.00	0.00		0.00	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión
0.00	0.00		0.00	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2024
0.00	0.00		0.00	Monto pagado de la Saldo pendiente por inversión actualizado pagar de la inversión al 31 de Diciembre de al 31 de Diciembre de 2024
0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	Saldo pendiente por agar de la inversión Il 31 de Diciembre de 2024

1

os que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declara

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TILABUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
2024 - 2027
COBIERNO MUNICIPAL

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PIDMECINGIA

IXILAHUACÁN BEIGS MEMBRILLOS 2024 - 2027 COBJETANO MUNICIPAL