

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Pesos)

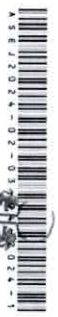
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones, demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	683,272.95	0.00	106,924.44	0.00	576,348.51	628,053.17	0.00
Instituciones de crédito	683,272.95	0.00	106,924.44	0.00	576,348.51	628,053.17	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				1,671,188.61		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	34,451,623.26	0.00	106,924.44	0.00	31,574,565.56	628,053.17	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.


U.C. JOSÉ HERIBERTO GARCÍA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
PRESIDENCIA

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF

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

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					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	106,924.44	0.00	628,053.17	0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE

SALDO AL 1° DE ENERO DE

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

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

3

DE INICIO:
CIMIENTO

INTERÉS COMISIONES

INTERÉS COMISIONES

0.00 0.00

CONCEPTO No. 4

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:

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		INTERÉS	COMISIONES
		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES		
Largo Plazo					

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

No. 5

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:

FECHA DE INICIO:
 FECHA DE VENCIMIENTO:

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 OBLIGACIÓN:
 NOMBRE DEL ACREEDOR:
 MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE EN
 SALDO AL 1° DE ENI

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

MES	DISPOSICIÓN
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	0.

No. 7

FECHA DE INICIO:
DE VENCIMIENTO:

LAZC INTERÉS COMISIONES

LAZC INTERÉS COMISIONES

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:

CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMIS

Largo Plazo OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

MES DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMIS

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMIS
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. 9

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 OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACR

MONTO DISP

SALDO AL 1

SALDO AL 1°

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

Largo Plazo

MES

DISPOSICIÓN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

ACCIÓN
CEDOR
DEBIDO
FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

• DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO
• DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

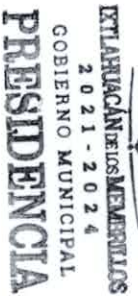
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - I
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Pesos)

Denominación de las obligaciones diferentes de Financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de venimiento	Monto de la inversión pedido	Plazo pactado	Monto promedio		Monto pagado de la inversión al 29 de Febrero de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 29 de febrero de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 29 de febrero de 2024
						mensual del pago de la contraprestación	mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión			
Asociación público privadas										
1.- NO APLICA				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
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

UC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

UAE BRUNO GERMAN ENOSO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL