

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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
<b>1. Deuda pública</b>							
<b>Corto plazo</b>	<b>683,272.95</b>	<b>0.00</b>	<b>272,375.57</b>	<b>0.00</b>	<b>410,897.38</b>	<b>1,606,832.97</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de crédito	683,272.95	0.00	272,375.57	0.00	410,897.38	1,606,832.97	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
<b>Largo plazo</b>	<b>29,327,028.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,327,028.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2. Otros pasivos</b>	<b>4,441,321.87</b>				<b>-188,043.90</b>		
<b>3. Total de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>34,451,623.26</b>	<b>0.00</b>	<b>272,375.57</b>	<b>0.00</b>	<b>29,549,881.92</b>	<b>1,606,832.97</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda contingente (informativo)</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>6. Obligaciones a corto plazo (informativo)</b>							
<b>Obligaciones a corto plazo</b>	<b>Monto contratado</b>	<b>Plazo pactado</b>	<b>Tasa de interés</b>	<b>Comisiones y costos relacionados</b>	<b>Tasa efectiva</b>		
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							

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



ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DAE 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 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					
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					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>272,375.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,606,832.97</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMC
Largo Plazo		
MES	DISPOSICIÓN	AMC
ENE		
FEB		
MAR		
ABR		
MAY		
JUN		
JUL		
AGO		
SEP		
OCT		
NOV		
DIC		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







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	COMISIONES
argo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A C

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A L

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORT
Largo Plazo		

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORT
ENE		
FEB		
MAR		
ABR		
MAY		
JUN		
JUL		
AGO		
SEP		
OCT		
NOV		
DIC		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

No. 6

No. 6			
FECHA DE INICIO:			
FECHA DE VENCIMIENTO:			
ORTO PLAZO:			
ARGO PLAZO:			
BILGACIONES A LARGO PLAZO			
IZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
BILGACIONES A CORTO PLAZO			
IZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
SUMA			
0.00	0.00	0.00	0.00

No. 7

No. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:		FECHA DE INICIO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA			
0.00	0.00	0.00	0.00



CONCEPTO

No. 8

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

0.00

N

CONC

Largo

M

EN

FE

MA

AB

MA

JU

JU

AG

SE

OC

NO

DI





FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

PLAZO:

PLAZO:

OPERACIONES A LARGO PLAZO

OPERACIONES A LARGO PLAZO

OPERACIONES A LARGO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

OPERACIONES A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

INTERÉS

INTERÉS

COMISIONES

COMISIONES

REVALUACIONES

REVALUACIONES

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 Mayo de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Mayo de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Mayo de 2024
<b>Asociación público privadas</b>										
1.- NO APLICA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de obligaciones diferentes de financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

  
**ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**2021 - 2024**  
**PRESIDENCIA**

  
**LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

  
**IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**2021 - 2024**  
**HACIENDA**  
**PUBLICA**

