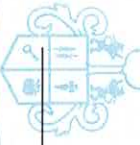


MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Pesos)

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	328,910.42	0.00	354,362.53	1,800,073.95	0.00
Instituciones de crédito	683,272.95	0.00	328,910.42	0.00	354,362.53	1,800,073.95	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				-681,234.21		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	34,451,623.26	0.00	328,910.42	0.00	29,000,156.76	1,800,073.95	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.



LC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ASEJ20 456-21-08-2024-1

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: 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		54,466.71		345,284.33	
ABR		55,147.54		306,513.07	
MAY		55,836.88		326,982.40	
JUN		56,534.85		193,240.98	
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	328,910.42	0.00	1,800,073.95	0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO D

SALDO AL 1° DE ENERO D

CONCEPTO DISPOSICIÓN

Largo Plazo

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

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

E 2024 A CORTO PLAZO:
E 2024 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:
MONTO DISPUESTO:
FECHA D

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
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

No. 3

FECHA DE INICIO:
FE VENCIMIENTO:

LAZO INTERÉS COMISIONES

LAZO INTERÉS COMISIONES

0.00 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 AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS CO
Largo Plazo OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

MES DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS CO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

CONCEPTO

No. 5

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDEDOR:

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

IMISIONES

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

IMISIONES

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0.00

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONCE

TIPO DE

NOMBRE DE

MONTO

SALDO,

SALDO,

SALDO,

CONCEPTO

Largo Plazo

MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

CONCEPTO

No. 9

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDEDOR:

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

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDEDOR:

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

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio 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 declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


IC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
EXTRAHUCACIONES MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
PRESIDENCIA


LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
EXTRAHUCACIONES MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
HACIENDA
PISTOYUCA