

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	386,151.95	0.00	297,121.00	2,115,191.38	0.00
Instituciones de crédito	683,272.95	0.00	386,151.95	0.00	297,121.00	2,115,191.38	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	0.00	0.00	0.00	-782,615.39	0.00	0.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	34,451,623.26	0.00	386,151.95	0.00	28,841,534.05	2,115,191.38	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.-					

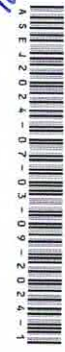
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL
2 0 2 1 - 2 0 2 4
PRESIDENCIA
 LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
2 0 2 1 - 2 0 2 4
HACIENDA
 GERMAN ENCISO GUILLEN



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 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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A 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		56,534.85		193,240.98	
JUL		57,241.53		315,117.43	
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	386,151.95	0.00	2,115,191.38	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
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	0.00

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
AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

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 CORTO PLAZO

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO

CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN

Largo Plazo

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

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

PLAZO:

PLAZO:

REVALUACIONES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

REVALUACIONES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

0.00 0.00 0.00 0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECI
FECHA DE V

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES:

Largo Plazo

MES DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES:

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA 0.00 0.00 0

CONCEPTO

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

INTERÉS

COMISIONES

Largo Plazo

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

INTERÉS

COMISIONES

COMISIONES

0.00

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

CONCEPTO

No. 7

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					

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 ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

Largo Plazo

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

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

No. 9

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

PLAZO:

PLAZO:

REVALUACIONES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES INTERÉS

COMISIONES

REVALUACIONES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES INTERÉS

COMISIONES

0.00 0.00 0.00 0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE V

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 Julio de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Julio de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Julio 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.


IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
PRESIDENCIA
JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]


IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
HACIENDA
DPTD 774

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

