

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	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:							
A. Corto Plazo:	793,112.18	0.00	793,112.18	0.00	0.00	3,046,711.94	0.00
a1) Instituciones de Crédito	793,112.18	0.00	793,112.18	0.00	0.00	3,046,711.94	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo:	28,533,916.26	0.00	0.00	0.00	28,533,916.26	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	28,533,916.26	0.00	0.00	0.00	28,533,916.26	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivo	-989,043.62				7,412,358.35		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	28,337,984.82	0.00	793,112.18	0.00	35,946,274.61	3,046,711.94	0.00
4. Deuda Contingente (Informativa)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Ce (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativa)					
A.					
B.					
C.					

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



LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLÉN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO

No. 1

CONCEI

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

TIPO DI

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

NOMBRE C

MONTO DISPUESTO: \$32,522,957.76

FECHA DE INICIO: 03 de enero de 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2037

MON'

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:

\$793,112.18

SALI

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

\$28,533,916.26

SALI

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		61,671.06		296,553.20	
FEB		62,441.95		268,538.59	
MAR		63,222.48		282,998.80	
ABR		64,012.76		273,519.72	
MAY		64,812.92		287,862.22	
JUN		65,623.08		231,666.92	
JUL		66,443.37		256,159.94	
AGO		67,273.91		249,869.65	
SEP		68,114.83		221,247.15	
OCT		68,966.27		230,966.49	
NOV		69,828.35		230,165.39	
DIC		70,701.20		217,163.87	
SUMA	0.00	793,112.18	0.00	3,046,711.94	0.00

CONCEPTO
Largo PlazoMES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
SUMA

[illegible]

CONCEPTO		DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES
Largo Plazo				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES	
ENE				
FEB				
MAR				
ABR				
MAY				
JUN				
JUL				
AGO				
SEP				
OCT				
NOV				
DIC				
SUMA		0.00	0.	

No. 4

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

PLAZO

REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

CONCEPTO	
Costo de la mano de obra directa	800.000
Costo de los materiales directos	600.000
Costo indirecto de fabricación	100.000
Total	1.500.000

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

MONTO DISPUESTO: _____ FECHA: _____

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1º DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIÓN
----------	-------------	--------------	-------------

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO P

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIÓN
-----	-------------	--------------	-------------

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

SUMA	0.00	0.00
-------------	-------------	-------------

No. 5

FECHA DE INICIO:
DE VENCIMIENTO

LAZC

IONES

INTERÉS

COMISIONES

LAZC

IONES

INTERÉS

COMISIONES

0.000.000.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

No. 6

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTE

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

		CONCEPTO					No. 7
		TIPO DE OBLIGACIÓN:					
		NOMBRE DEL ACREEDOR:					
		MONTO DISPUESTO:					
		FECHA DE INICIO:					
		FECHA DE VENCIMIENTO:					
		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:					
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
		Largo Plazo					
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
		ENE					
		FEB					
		MAR					
		ABR					
		MAY					
		JUN					
		JUL					
		AGO					
		SEP					
		OCT					
		NOV					
		DIC					
0.00	0.00	SUMA	0.00	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 2025 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
COMISIONES	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

CONCEPTO						No. 9	CONCEI	
TIPO DE OBLIGACIÓN:							TIPO DI	
NOMBRE DEL ACREEDOR:							NOMBRE D	
MONTO DISPUESTO:						FECHA DE INICIO:	MON'	
						FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:							SALI	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:							SALI	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO		
Largo Plazo						Largo Plazo		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES		
ENE						ENE		
FEB						FEB		
MAR						MAR		
ABR						ABR		
MAY						MAY		
JUN						JUN		
JUL						JUL		
AGO						AGO		
SEP						SEP		
OCT						OCT		
NOV						NOV		
DIC						DIC		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA		

PTC No. 10

No. 10

E OBLIGACIÓN

DEL ACREEDOR

TO DISPUESTO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

DO AL 1º DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO

DO AL 1º DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

DISPOSICIÓN

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 - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025										
(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 Diciembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. 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.



LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLÉN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA
PUBLICA

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA

