

# MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

## Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública</b>							
<b>A. Corto Plazo</b>	793,112.18	0.00	448,227.62	0.00	344,884.56	1,897,299.39	0.00
a1) Instituciones de Crédito	793,112.18	0.00	448,227.62	0.00	344,884.56	1,897,299.39	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	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 Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	-989,043.62				8,512,194.55		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>28,337,984.82</b>	<b>0.00</b>	<b>448,227.62</b>	<b>0.00</b>	<b>37,390,995.37</b>	<b>1,897,299.39</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)</b>							
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
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
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

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2024 - 2027  
GOBIERNO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA



LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2024 - 2027  
GOBIERNO MUNICIPAL  
HACIENDA  
PÚBLICA

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 1</b>	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito</b>			
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.</b>			
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$32,522,957.76</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>03 de enero de 2018</b>
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>31 de diciembre de 2037</b>
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$793,112.18</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$28,533,916.26</b>	

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
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					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>448,227.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897,299.39</b>	<b>0.00</b>

<b>CONCEPTO</b>	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>	
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>
Largo Plazo	
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>	
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
<b>SUMA</b>	







CONCEPTO		No. 6				
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	<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 7</b>	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>			
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>			
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>	
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>			

<b>CONCEPTO</b>	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>	

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo					

<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>
Largo Plazo	

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
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>

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





o. 10

HA DE INICIO:

ENCIMIENTO:

TO

S

INTERÉS

COMISIONES

TO

S

INTERÉS

COMISIONES

.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 JULIO 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 Julio de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Julio de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Julio de 2025
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				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>B. Otros Instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				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 GUILLEN  
ENCRAGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
2024 - 2027  
GOBIERNO MUNICIPAL  
**HACIENDA PUBLICA**

**IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
2024 - 2027  
GOBIERNO MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**



A S E J 2025 - 07 - 02 - 09 - 2025 - 1