

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**

**Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	515,501.53	0.00	277,610.65	2,147,169.04	0.00
a1) Instituciones de Crédito	793,112.18	0.00	515,501.53	0.00	277,610.65	2,147,169.04	0.00
a2) Títulos y Valore	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>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 Valore	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
<b>2. Otros Pasivo</b>	-989,043.62				8,184,939.33		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>28,337,984.82</b>	<b>0.00</b>	<b>515,501.53</b>	<b>0.00</b>	<b>36,996,466.24</b>	<b>2,147,169.04</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (informativa)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Ce (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.



LC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN

ENCRAGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



**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: 03 de enero de 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2037

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO: \$793,112.18

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO: \$28,533,916.26

**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					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>515,501.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,147,169.04</b>	<b>0.00</b>

CONCEI

TIPO DI

NOMBRE C

MON'

SALI

SALI

CONCEPTO

Largo Plazo

MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

**SUMA**



No. 3

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

DE 2025 A CORTO PLAZO

DE 2025 A LARGO PLAZO

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
--------------	---------------	---------	------------

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
--------------	---------------	---------	------------

0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------

**CONCEPTO**

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO

OBLIGACIONES

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

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

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

<b>SUMA</b>	0.00	0.00
-------------	------	------

No. 4

FECHA DE INICIO: \_\_\_\_\_  
FECHA DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_

PLAZO

PLAZO

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
---------------	---------	------------

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
---------------	---------	------------

0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA

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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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			

<b>SUMA</b>	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:

COMISIONES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

COMISIONES

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

**CONCEPTO** **No. 9**

**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:**

**CONCEI**

**TIPO DI**

**NOMBRE D**

**MON'**

**SALI**

**SALI**

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



**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF**

**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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 Agosto de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Agosto de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Agosto 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

  
 LIC. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

