

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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                      | 622,363.26                 | 0.00                                             | 60,909.69               | 3,384,168.98                  | 0.00                                                           |
| Instituciones de crédito                                | 683,272.95                       | 0.00                      | 622,363.26                 | 0.00                                             | 60,909.69               | 3,384,168.98                  | 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                     |                           |                            |                                                  | -1,098,791.36           |                               |                                                                |
| 3. Total de la deuda pública y otros pasivos            | 34,451,623.26                    | 0.00                      | 622,363.26                 | 0.00                                             | 28,289,146.77           | 3,384,168.98                  | 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 declaro 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

COORDINADOR DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ASE 2024-11-06-01-2025-1

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA

| 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 |               |                                               |            |
| 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                                                                      |             | 57,241.53       |               | 315,117.43                                    |            |
| AGO                                                                      |             | 57,957.05       |               | 346,093.75                                    |            |
| SEP                                                                      |             | 58,681.51       |               | 287,403.10                                    |            |
| OCT                                                                      |             | 59,415.03       |               | 315,582.82                                    |            |
| NOV                                                                      |             | 60,157.72       |               | 319,897.93                                    |            |
| DIC                                                                      |             |                 |               |                                               |            |
| SUMA                                                                     | 0.00        | 622,363.26      | 0.00          | 3,384,168.98                                  | 0.00       |

| CONCEPTO                     |             |      |
|------------------------------|-------------|------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:          |             |      |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:         |             |      |
| MONTO DISPUESTO:             |             |      |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 |             |      |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 |             |      |
| CONCEPTO                     | DISPOSICIÓN | AMC  |
| Largo Plazo                  |             |      |
| MES                          | DISPOSICIÓN | AMC  |
| ENE                          |             |      |
| FEB                          |             |      |
| MAR                          |             |      |
| ABR                          |             |      |
| MAY                          |             |      |
| JUN                          |             |      |
| JUL                          |             |      |
| AGO                          |             |      |
| SEP                          |             |      |
| OCT                          |             |      |
| NOV                          |             |      |
| DIC                          |             |      |
| SUMA                         |             | 0.00 |

[illegible]



| CONCEPTO                                    |             | No. 5        |               |                       |            |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|------------|
| 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 |
| argo 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 C |             |       |   |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A L |             |       |   |
| CONCEPTO                         | DISPOSICIÓN | AMORT | 0 |
| Largo Plazo                      |             |       |   |
|                                  |             |       | 0 |
| MES                              | DISPOSICIÓN | AMORT |   |
| ENE                              |             |       |   |
| FEB                              |             |       |   |
| MAR                              |             |       |   |
| ABR                              |             |       |   |
| MAY                              |             |       |   |
| JUN                              |             |       |   |
| JUL                              |             |       |   |
| AGO                              |             |       |   |
| SEP                              |             |       |   |
| OCT                              |             |       |   |
| NOV                              |             |       |   |
| DIC                              |             |       |   |
| SUMA                             |             | 0.00  |   |

[illegible]

| CONCEPTO                                    |             | No. 8                 |               |         |            |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|---------|------------|
| 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                                 |             |                       |               |         |            |
| 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. 9                      |               |                       |            |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| 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                  |             |                            |               |                       |            |
| CEPTO                                       | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN               | REVALUACIONES | INTERÉS               | COMISIONES |
| o Plazo                                     |             |                            |               |                       |            |
|                                             |             | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO |               |                       |            |
| ES                                          | 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: |             |              |
| CONCEPTO                                    | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN |
| Largo Plazo                                 |             |              |
| MES                                         | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN |
| ENE                                         |             |              |
| FEB                                         |             |              |
| MAR                                         |             |              |
| ABR                                         |             |              |
| MAY                                         |             |              |
| JUN                                         |             |              |
| JUL                                         |             |              |
| AGO                                         |             |              |
| SEP                                         |             |              |
| OCT                                         |             |              |
| NOV                                         |             |              |
| DIC                                         |             |              |
| SUMA                                        | 0.00        |              |

No. 10

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

TO PLAZO:

SO PLAZO:

ACIONES A LARGO PLAZO

CIÓN REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

ACIONES A CORTO PLAZO

CIÓN REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

# MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

## INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF

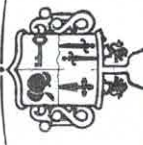
### DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Pesos)

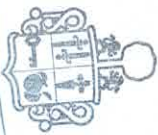
| Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento | Fecha del contrato | Fecha de inicio de operaciones del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 30 de Noviembre de 2024 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Noviembre de 2024 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Noviembre de 2024 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Asociación público privadas                                   |                    |                                             |                      | 0.00                          |               | 0.00                                                   | 0.00                                                                                        | 0.00                                                    | 0.00                                                                | 0.00                                                                 |
| 1.- NO APLICA                                                 |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                         |                                                                     | 0.00                                                                 |
| 2.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                         |                                                                     | 0.00                                                                 |
| 3.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                         |                                                                     | 0.00                                                                 |
| Otros instrumentos                                            |                    |                                             |                      | 0.00                          |               | 0.00                                                   | 0.00                                                                                        | 0.00                                                    | 0.00                                                                | 0.00                                                                 |
| 1.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                         |                                                                     | 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.

  
 LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 PRESIDENCIA

  
 LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

  
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 HACIENDA PÚBLICA

