

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

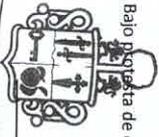
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	793,112.18	0.00	61,671.06	0.00	731,441.12	296,553.20	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	61,671.06	0.00	731,441.12	296,553.20	0.00
a2) Títulos y Valores	793,112.18	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. 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 Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	-989,043.82				-1,228,192.35		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	28,337,984.82	0.00	61,671.06	0.00	28,037,165.03	296,553.20	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (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 (Informativo)							
A.							
B.							
C.							

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



[Firma]

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
 2024 - 2027
PRESIDENCIA
 JOSÉ HERIBERTO GARCÍA MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
 2024 - 2027
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
PÚBLICA
 LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN



ASEJ2025-01-19-03-2025-1

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

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					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMMA	0.00	61,671.06	0.00	296,553.20	0.00

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

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

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

PLAZO:

PLAZO:

REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

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:

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 2025 A CORTO PLAZO:

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

COMISIONES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

COMISIONES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

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. 7

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDEDOR:

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

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

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDEDOR:

MONTO DISPUESTO:

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

MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

FECHA DE INICIO:			
FECHA DE VENCIMIENTO:			
CORTO PLAZO:			
LARGO PLAZO:			
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO				N		
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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			

0.10

HA DE INICIO:

ENCIMIENTO:

INTERÉS

COMISIONES

INTERÉS

COMISIONES

.00

0.00

0.00

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

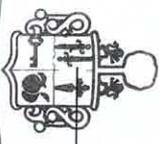
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 Enero de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Enero de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP S)										
a) NO APLICA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos										
a)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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. JOSÉ HERIBERTO GARCÍA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma manuscrita]

LAE BRUNO GERMAN ENCISO CUIJEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
PRESIDENCIA



ASEJ2025-01-19-03-2825-1

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
HACIENDA PÚBLICA