

# MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

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

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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>	<b>793,112.18</b>	<b>0.00</b>	<b>652,582.63</b>	<b>0.00</b>	<b>140,529.55</b>	<b>2,599,382.68</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	793,112.18	0.00	652,582.63	0.00	140,529.55	2,599,382.68	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>	<b>28,533,916.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,533,916.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>-989,043.62</b>				<b>7,525,348.73</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>28,337,984.82</b>	<b>0.00</b>	<b>652,582.63</b>	<b>0.00</b>	<b>36,199,794.54</b>	<b>2,599,382.68</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.

  
  
**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 Publicos 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		68,114.83		221,247.15	
OCT		68,966.27		230,966.49	
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	652,582.63	0.00	2,599,382.68	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	
SUMA	















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					
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 ACREEDOR:	
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
Largo Plazo	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
MES	DISPOSICIÓN
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	







o. 10

HA DE INICIO:

ENCIMIENTO:

CO  
S INTERÉS COMISIONES



CO  
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 OCTUBRE 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 Octubre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Octubre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Octubre 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

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 PUBLICA