

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, Reclassificaciones 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 | 652,582.63 | 0.00 | 140,529.55 | 2,599,382.68 | 0.00 |
| 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. 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 | -989,043.62 | | | | 7,525,348.73 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 28,337,984.82 | 0.00 | 652,582.63 | 0.00 | 36,199,794.54 | 2,599,382.68 | 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.



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
PÚBLICA



A S E J 2 0 2 5 - 1 0 - 0 3 - 1 2 - 2 0 2 5 - 1

| 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 OBLIGA/ |
|-------------|-----------------|
| Largo Plazo | NOMBRE DEL ACRE |
| | MONTO DISPL |
| | SALDO AL 1° D |
| | SALDO AL 1° D |
| CONCEPTO | DISPOS: |
| Largo Plazo | |
| MES | DISPOS: |
| ENE | |
| FEB | |
| MAR | |
| ABR | |
| MAY | |
| JUN | |
| JUL | |
| AGO | |
| SEP | |
| OCT | |
| NOV | |
| DIC | |
| SUMA | |

No. 2

ACIÓN:

EDOR:

ESTO:

E ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:

E ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

| SICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|--------|--------------|---------------|---------|------------|
|--------|--------------|---------------|---------|------------|

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

| SICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|--------|--------------|---------------|---------|------------|
|--------|--------------|---------------|---------|------------|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1º DE ENERO DE 2025 A COR

SALDO AL 1º DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

Largo Plazo

OBLIGACIONES

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

No. 3

| | | | |
|---|-------------|--------------|----------------------|
| CONCEPTO | | | |
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | |
| NOMBRE DEL ACREDOR: | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | FECHAS |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO |
| SALDO AL 1º DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO: | | | |
| SALDO AL 1º DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO: | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIÓN |
| Largo Plazo | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIÓN |
| ENE | | | |
| FEB | | | |
| MAR | | | |
| ABR | | | |
| MAY | | | |
| JUN | | | |
| JUL | | | |
| AGO | | | |
| SEP | | | |
| OCT | | | |
| NOV | | | |
| DIC | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0 |

lo. 4

HA DE INICIO:

ENCIMIENTO:

O

S

INTERÉS

COMISIONES

O

S

INTERÉS

COMISIONES

.00

0.00

0.00

| CONCEPTO | | No. 5 | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | |
| NOMBRE DEL ACREDOR: | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO: | | FECHA DE VENCIMIENTO: | |
| 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 | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 6 | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREDOR: | | | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO: | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO: | | | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | |
| COMISIONES | CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | | |
| | Largo Plazo | | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| COMISIONES | MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | | |
| | ENE | | | | | | |
| | FEB | | | | | | |
| | MAR | | | | | | |
| | ABR | | | | | | |
| | MAY | | | | | | |
| | JUN | | | | | | |
| | JUL | | | | | | |
| | AGO | | | | | | |
| | SEP | | | | | | |
| | OCT | | | | | | |
| | NOV | | | | | | |
| | DIC | | | | | | |
| 0.00 | SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| CONCEPTO | | No. 7 | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|---------|------------|--|--|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREDITADOR: | | | | | | | |
| 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 | DISPOSICIÓN |
|-------------|-------------|
| Largo Plazo | |
| MES | DISPOSICIÓN |
| ENE | |
| FEB | |
| MAR | |
| ABR | |
| MAY | |
| JUN | |
| JUL | |
| AGO | |
| SEP | |
| OCT | |
| NOV | |
| DIC | |
| SUMA | |

No. 8

ACCIÓN:

ACREDITADOR:

ESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:

DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

| SITUACIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-----------|--------------|---------------|---------|------------|
|-----------|--------------|---------------|---------|------------|

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

| SITUACIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-----------|--------------|---------------|---------|------------|
|-----------|--------------|---------------|---------|------------|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDITADOR:

MONTO DISPUESTO:

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

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

OBLIGACIONES

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

Largo Plazo

OBLIGACIONES

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

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

No. 9

| CONCEPTO | TIPO DE OBLIGACIÓN: | N | |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| NOMBRE DEL ACREDOR: | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECH | |
| SALDO AL 1º DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO: | | FECHA DE VI | |
| SALDO AL 1º DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO: | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZ | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONE |
| Largo Plazo | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZ | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONE |
| ENE | | | |
| FEB | | | |
| MAR | | | |
| ABR | | | |
| MAY | | | |
| JUN | | | |
| JUL | | | |
| AGO | | | |
| SEP | | | |
| OCT | | | |
| NOV | | | |
| DIC | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0 |

o. 10

HA DE INICIO:

ENCIMIENTO:

10

5 INTERÉS

COMISIONES

10

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
RESIDENCIA





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