

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	316,161.17	0.00	476,951.01	1,409,472.53	0.00
a1) Instituciones de Crédito	793,112.18	0.00	316,161.17	0.00	476,951.01	1,409,472.53	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				9,544,411.56		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	28,337,984.82	0.00	316,161.17	0.00	38,555,278.83	1,409,472.53	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.


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




IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2024 - 2027
 GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PUBLICA
 LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLÉN
 ENCRAGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	316,161.17	0.00	1,409,472.53	0.00

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

	CONCEPTO		No. 6			
	TIPO DE OBLIGACIÓN:					
	NOMBRE DEL ACREEDOR:					
	MONTOS 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	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	Largo Plazo					
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	ENE					
	FEB					
	MAR					
	ABR					
	MAY					
	JUN					
	JUL					
	AGO					
	SEP					
	OCT					
	NOV					
	DIC					
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:

0

	INTERÉS	COMISIONES
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

INTERÉS	COMISIONES
---------	------------

COMISIONES

0

	INTERÉS	COMISIONES
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

INTERÉS	COMISIONES
---------	------------

COMISIONES

.00	0.00	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 31 DE MAYO 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 mayo de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Mayo de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Mayo 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