

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	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	920,608.55	0.00	144,064.76	0.00	776,543.79	426,287.83	0.00
a1) Instituciones de Crédito	920,608.55	0.00	144,064.76	0.00	776,543.79	426,287.83	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	27,613,307.71	0.00	0.00	0.00	27,613,307.71	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	27,613,307.71	0.00	0.00	0.00	27,613,307.71	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	7,412,358.35				7,191,775.24		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	35,946,274.61	0.00	144,064.76	0.00	35,581,626.74	426,287.83	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.



LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
**HACIENDA
PÚBLICA**

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA



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 2018
	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre 2037
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:	\$920,608.55
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:	\$27,613,307.71

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		71,584.97		238,466.34	
FEB		72,479.79		187,821.49	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	144,064.76	0.00	426,287.83	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN	
NOMBRE DEL ACREEDOR	
MONTO DISPUESTO	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	

No. 4

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

TOTAL

INTERÉS COMISIONES

TOTAL

INTERÉS COMISIONES

0.00 0.00 0.00

CONCEPTO No. 5

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS

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 ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				
		FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 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:			
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 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:	
MONTA DISPUESTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:	

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

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

o. 10

HA DE INICIO:

ENCIMIENTO:

NO	INTERÉS	COMISIONES
S		

NO	INTERÉS	COMISIONES
S		

.00	0.00	0.00
-----	------	------

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(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 28 de Febrero de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 28 de Febrero de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 28 de Febrero de 2026
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

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA
PUBLICA

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA



A 3 6 J 2 0 2 6 - 0 2 - 2 8 - 0 4 - 2 0 2 6 - 1