

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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                      | 366,985.52                 | 0.00                                             | 553,623.03              | 1,042,298.82                  | 0.00                                                           |
| a1) Instituciones de Crédito                            | 920,608.55                       | 0.00                      | 366,985.52                 | 0.00                                             | 553,623.03              | 1,042,298.82                  | 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                     |                           |                            |                                                  | 4,886,843.65            |                               |                                                                |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos            | 35,946,274.61                    | 0.00                      | 366,985.52                 | 0.00                                             | 33,053,774.39           | 1,042,298.82                  | 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



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

| 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                                                                      |             | 73,385.77       |                       | 201,451.47   |                      |
| ABR                                                                      |             | 74,303.10       |                       | 200,742.50   |                      |
| MAY                                                                      |             | 75,231.89       |                       | 213,817.02   |                      |
| JUN                                                                      |             |                 |                       |              |                      |
| JUL                                                                      |             |                 |                       |              |                      |
| AGO                                                                      |             |                 |                       |              |                      |
| SEP                                                                      |             |                 |                       |              |                      |
| OCT                                                                      |             |                 |                       |              |                      |
| NOV                                                                      |             |                 |                       |              |                      |
| DIC                                                                      |             |                 |                       |              |                      |
| SUMA                                                                     | 0.00        | 366,985.52      | 0.00                  | 1,042,298.82 | 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: |             |
| 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:                        |             |                       |               |         |            |
|            | 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:                        |             |              |                       |         |            |       |
| 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 | 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 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                                        |             |

[illegible]



o. 10

HA DE INICIO:

ENCIMIENTO:

| O |         |            |
|---|---------|------------|
| S | INTERÉS | COMISIONES |

| O |         |            |
|---|---------|------------|
| S | INTERÉS | COMISIONES |

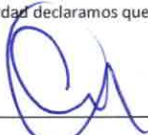
|     |      |      |
|-----|------|------|
| .00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|------|------|

| MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS                              |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 31 de Mayo de 2026 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Mayo de 2026 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Mayo 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.



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2024 - 2027  
GOBIERNO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA



LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL





LIC. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2024 - 2027  
GOBIERNO MUNICIPAL  
HACIENDA  
PUBLICA