

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

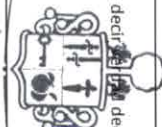
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(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	443,157.80	0.00	477,450.75	1,229,625.42	0.00
a1) Instituciones de Crédito	920,608.55	0.00	443,157.80	0.00	477,450.75	1,229,625.42	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				14,692,382.63		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	35,946,274.61	0.00	443,157.80	0.00	42,783,141.09	1,229,625.42	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.					

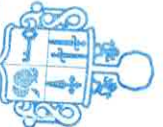
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

LAE BRUNO GERMAN ENISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL





IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA



ASEJ2026-06-27-07-2026-1

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 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		76,172.28		187,326.60	
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	443,157.80	0.00	1,229,625.42	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. 2				
ACIÓN:				
EDOR:				
JESTO:		FECHA DE INICIO:		
		FECHA DE VENCIMIENTO:		
E ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:				
E ENERO DE 2026 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 ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:			
Largo Plazo			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES
Largo Plazo			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA			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									
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			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 OBLIGA	
NOMBRE DEL ACRE	
MONTO DISPL	
SALDO AL 1° D	
SALDO AL 1° D	
CONCEPTO	DISPO:
Largo Plazo	
MES	DISPO:
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	

No. 8				
ACCIÓN:				
EDOR:			FECHA DE INICIO:	
JESTO:			FECHA DE VENCIMIENTO:	
E ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:				
E ENERO DE 2026 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 ACREEDOR:		
MONTO DISPUESTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORRIENTE		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
ENE		
FEB		
MAR		
ABR		
MAY		
JUN		
JUL		
AGO		
SEP		
OCT		
NOV		
DIC		
SUMA		0.00

No. 9			
		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
CORTO PLAZO:			
LARGO PLAZO:			
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:			
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:			
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO				N
TIPO DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE DEL ACREEDOR:				
MONTO DISPUESTO:				FECI
				FECHA DE V
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	
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

0.10

HA DE INICIO:

ENCIMIENTO:

INTERÉS COMISIONES

INTERÉS COMISIONES

0.00 0.00 0.00

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

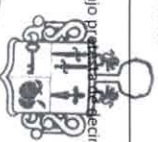
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2026
A. Asociaciones Publico Privadas (APP's)										
a) NO APLICA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos										
a)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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.



[Firma]

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

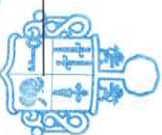
PRESIDENCIA



ASEJ2024-06-27-07-2024-1

[Firma]

LAÉ BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA