

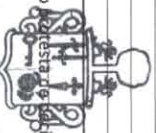
MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	520,282.24	0.00	400,326.31	1,429,329.56	0.00
a1) Instituciones de Crédito	920,608.55	0.00	520,282.24	0.00	400,326.31	1,429,329.56	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				12,174,630.48		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	35,946,274.61	0.00	520,282.24	0.00	40,188,264.50	1,429,329.56	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
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

AYOS HERIBERTO GARCÍA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
HACIENDA PÚBLICA



ASEL2026-07-01-09-2026-1

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		77,124.44		199,704.14	
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	520,282.24	0.00	1,429,329.56	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]

INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00

CONCEPTO					No. 6	
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTTO 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	
NOMBRE DE	
MONTTO	
SALDO,	
SALDO,	
SALDO,	
CONCEPTO	
Largo Plazo	
MES	
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 Julio de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Julio de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Julio de 2026
A. Asociaciones Público 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.



LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

GOBIERNO MUNICIPAL

2024 - 2027

PRESIDENCIA



LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

GOBIERNO MUNICIPAL

2024 - 2027

HACIENDA PÚBLICA



ASEJ2026-07-01-09-2026-1