

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

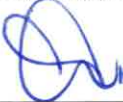
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(PESOS)

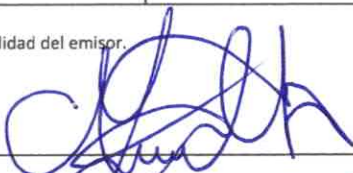
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	920,608.55	0.00	598,370.73	0.00	322,237.82	1,628,485.41	0.00
a1) Instituciones de Crédito	920,608.55	0.00	598,370.73	0.00	322,237.82	1,628,485.41	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				9,254,526.62		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	35,946,274.61	0.00	598,370.73	0.00	37,190,072.15	1,628,485.41	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 MURRILLO
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		76,172.28		187,326.60	
JUL		77,124.44		199,704.14	
AGO		78,088.49		199,155.85	
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	598,370.73	0.00	1,628,485.41	0.00

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

[illegible]

	No. 6						
	CONCEPTO						
	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						
IES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO
	Largo Plazo						Largo Plazo
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
IES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES
	ENE						ENE
	FEB						FEB
	MAR						MAR
	ABR						ABR
	MAY						MAY
	JUN						JUN
	JUL						JUL
	AGO						AGO
	SEP						SEP
	OCT						OCT
	NOV						NOV
	DIC						DIC
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA

[illegible]

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

