MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**677,435.33**	**0.00**	**243,173.22**	**1,820,679.63**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	920,608.55	0.00	677,435.33	0.00	**243,173.22**	1,820,679.63	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**				**5,963,776.85**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***35,946,274.61***	***0.00***	***677,435.33***	***0.00***	***33,820,257.78***	***1,820,679.63***	***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
PRESIDENCIA

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2026-09-26-10-2026-1

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PUBLICA

CONCEPTO	No. 1	CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito		TIPO DE OBLIGA
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicos Publicos S.N.C.		NOMBRE DEL ACRE
MONTO DISPUESTO: $32,522,957.76	FECHA DE INICIO: 03 de enero 2018	MONTO DISPU
	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre 2037	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:	$920,608.55	SALDO AL 1° D
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:	$27,613,307.71	SALDO AL 1° D

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		79,064.60		192,194.22	
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	**0.00**	**677,435.33**	**0.00**	**1,820,679.63**	**0.00**

CONCEPTO	DISPO
Largo Plazo	

MES	DISPO
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 CORT	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARG	

		OBLIC
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZAC
Largo Plazo		

		OBLIC
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZAC
ENE		
FEB		
MAR		
ABR		
MAY		
JUN		
JUL		
AGO		
SEP		
OCT		
NOV		
DIC		
SUMA	0.00	

No. 3			
	FECHA DE INICIO:		
	FECHA DE VENCIMIENTO:		
TO PLAZO:			
GO PLAZO:			

GACIONES A LARGO PLAZO			
IÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

GACIONES A CORTO PLAZO			
IÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		N
TIPO DE OBLIGACIÓN:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:		
MONTO DISPUESTO:		FECI
		FECHA DE VI
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:		

			OBLIGACIONES A LARGO PLAZ
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			

			OBLIGACIONES A CORTO PLAZ
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	0.00	0.00	0

No. 4			CONCEPTO			No. 5	
			TIPO DE OBLIGACIÓN:				
			NOMBRE DEL ACREEDOR:				
HA DE INICIO:			MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:	
ENCIMIENTO:						FECHA DE VENCIMIENTO:	
			SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:				
			SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:				
O			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
S	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
			Largo Plazo				
O			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
S	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
			ENE				
			FEB				
			MAR				
			ABR				
			MAY				
			JUN				
			JUL				
			AGO				
			SEP				
			OCT				
			NOV				
			DIC				
.00	0.00	0.00	*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					CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN:						TIPO DE OBLIGA
NOMBRE DEL ACREEDOR:						NOMBRE DEL ACRE
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				MONTO DISPU
		FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 1° D
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 1° D

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPO
Largo Plazo						Largo Plazo	

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPO
ENE						ENE	
FEB						FEB	
MAR						MAR	
ABR						ABR	
MAY						MAY	
JUN						JUN	
JUL						JUL	
AGO						AGO	
SEP						SEP	
OCT						OCT	
NOV						NOV	
DIC						DIC	
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	***SUMA***	

No. 8				
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 CORT		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARG		

OBLIG		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZAC
Largo Plazo		

OBLIG		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZAC
ENE		
FEB		
MAR		
ABR		
MAY		
JUN		
JUL		
AGO		
SEP		
OCT		
NOV		
DIC		
SUMA	0.00	

No. 9	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
TO PLAZO:	
GO PLAZO:	

GACIONES A LARGO PLAZO			
IÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

GACIONES A CORTO PLAZO			
IÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	N
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECI
	FECHA DE VI
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:	

		OBLIGACIONES A LARGO PLAZ	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			

		OBLIGACIONES A CORTO PLAZ	
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	0.00	0.00	0

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre 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

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ASEJ2026-09-26-10-2026-1

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PUBLICA