



| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | | | | | | | | | |
| PESOS | | | | | | | | | |
| Denominación de la Dueda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2024 | 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 | | |
| Deuda Pública | | | | | | | | | |
| Corto Plazo | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito Cofidan | \$ 58,581,573 | \$ - | \$ 30,923,918 | \$ - | \$ 27,657,654 | \$ 6,779,381 | | | |
| Prestamo Banorte | \$ 18,581,573 | \$ - | \$ 9,107,918 | \$ - | \$ 9,473,654 | \$ 5,031,069 | | | |
| Títulos y Valores | \$ 40,000,000 | | \$ 21,816,000 | | \$ 18,184,000 | \$ 1,748,313 | | | |
| Largo Plazo | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito | \$ 111,303,346 | | | | \$ 111,303,346 | | | | |
| Títulos y Valores | \$ 111,303,346 | | | | \$ 111,303,346 | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | |
| | \$ 69,509,003 | | | | \$ 65,896,276 | | | | |
| Total de la Dueda Pública y Otros Pasivos | \$ 239,393,921 | | | | \$ 204,857,276 | | | | |
| Deuda Contingente | | | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | | | | | | | | | |
| Deuda Contingente 2 | | | | | | | | | |
| Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero | | | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | | | |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | MONTO CONTRATADO | PLAZO PACTADO | TOTAL DE INTERES | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS | TASA EFECTIVA |
|--|------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo Crédito 1 Banorte Crédito 2 | \$ 40,000,000 | 12 meses | 1.54 TIIE | 0 | 11.79% |

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

Mtra. María del Rocío Adamé Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. María Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

