

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>Deuda Pública</b>	\$ 169,884,918	\$ -	\$ 46,522,124	\$ -	\$ 123,362,794	\$ 9,561,774	
<b>Corto Plazo</b>	\$ 58,581,573	\$ -	\$ 46,522,124	\$ -	\$ 12,059,449	\$ 9,561,774	
Instituciones de Crédito Cofidan	\$ 18,581,573	\$ -	\$ 13,798,124	\$ -	\$ 4,783,449	\$ 7,449,004	
Prestamo Banorte	\$ 40,000,000		\$ 32,724,000		\$ 7,276,000	\$ 2,112,770	
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
<b>Largo Plazo</b>	\$ 111,303,346			\$ -	\$ 111,303,346		
Instituciones de Crédito	\$ 111,303,346			\$ -	\$ 111,303,346		
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
<b>Otros Pasivos</b>	\$ 69,509,003		\$ -		\$ 93,723,811		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	\$ 239,393,921				\$ 217,086,605		
<b>Deuda Contingente</b>							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero</b>							
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	\$ 40,000,000	12 meses	1.54 TIIE	0	11.79%
Crédito 2					

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

Mtra. María del Rocío Adame Muñoz  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas  
TESORERA MUNICIPAL

C.P. María Araceli Covarrubias Hernandez  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

