



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	
Deuda Pública	\$ 169,884,918	\$ -	\$ 46,522,124	\$ -	\$ 123,362,794	\$ 9,561,774		
Corto Plazo	\$ 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								
Largo Plazo	\$ 111,303,346			\$ -	\$ 111,303,346			
Instituciones de Crédito	\$ 111,303,346			\$ -	\$ 111,303,346			
Títulos y Valores								
Arrendamientos Financieros								
Otros Pasivos	\$ 69,509,003		\$ -		\$ 93,723,811			
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 239,393,921				\$ 217,086,605			
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	\$ 40,000,000	12 meses	1.54 TIE	0	11.79%

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


Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL


Mtra. Daniela Llubeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL


C.P. Maria Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

