

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
PESOS

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | 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                                    | \$ 147,059,479                   | \$ 40,000,000             | \$ 17,174,561              | \$ -                                             | \$ 169,884,918          | \$ 11,475,552                 |                                                                |
| Corto Plazo                                      | \$ 17,174,561                    | \$ 40,000,000             | \$ 17,174,561              | \$ 18,581,573                                    | \$ 58,581,573           | \$ 11,475,552                 |                                                                |
| Instituciones de Crédito                         | \$ 17,174,561                    | \$ 40,000,000             | \$ 17,174,561              | \$ 18,581,573                                    | \$ 58,581,573           | \$ 11,475,552                 |                                                                |
| Titulos y Valores                                |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| Arrendamientos Financieros                       |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| Largo Plazo                                      | \$ 129,884,918                   |                           |                            | -\$ 18,581,573                                   | \$ 111,303,346          |                               |                                                                |
| Instituciones de Crédito                         | \$ 129,884,918                   |                           |                            | -\$ 18,581,573                                   | \$ 111,303,346          |                               |                                                                |
| Titulos y Valores                                |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| Arrendamientos Financieros                       |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| Otros Pasivos                                    | \$ 119,510,859                   |                           | \$ 50,001,857              |                                                  | \$ 69,509,003           |                               |                                                                |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos        | \$ 266,570,338                   |                           |                            |                                                  | \$ 239,393,921          |                               |                                                                |
| 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          | \$ 40,000,000    | 12 meses      | 1.54 TIIE        | 0                                | 11.79%        |
| Crédito 2                  |                  |               |                  |                                  |               |
| Crédito 3                  |                  |               |                  |                                  |               |

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. Maria Araceli Covarrubias Hernandez  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

