

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				\$ 134,306,160	\$ 8,542,336	
Corto Plazo	\$ 17,174,561		\$ 12,753,319	\$ -	\$ 4,421,242	\$ 8,542,336	
Instituciones de Crédito	\$ 17,174,561		\$ 12,753,319	\$ -	\$ 4,421,242	\$ 8,542,336	
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	\$ 129,884,918			\$ -	\$ 129,884,918		
Instituciones de Crédito	\$ 129,884,918			\$ -	\$ 129,884,918		
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	\$ 119,510,859		\$ 78,061,895		\$ 41,448,964		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 266,570,338				\$ 175,755,124		
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					
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 Rocio Adame Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. Maria Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

