



Municipio de Apodaca, N.L.
Cuenta Pública Ejercicio 2023
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
 (Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	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
1. Deuda Pública	389,496,641.75	101,720,906.97	13,704,437.68	0.00	477,513,111.04	56,075,398.57	0.00
A. A Corto Plazo	11,806,490.89	4,203,201.37	0.00	0.00	16,009,692.26	56,075,398.57	0.00
a1. Instituciones de crédito	11,806,490.89	4,203,201.37	0.00	0.00	16,009,692.26	56,075,398.57	0.00
a2. Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3. Arrendamientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. A Largo Plazo	377,690,150.86	97,517,705.60	13,704,437.68	0.00	461,503,418.78	0.00	0.00
b1. Instituciones de crédito	377,690,150.86	97,517,705.60	13,704,437.68	0.00	461,503,418.78	0.00	0.00
b2. Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3. Arrendamientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	421,266,097.73	77,862,453.11	6,541,572.93	0.00	492,586,977.91	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	810,762,739.48	179,583,360.08	20,246,010.61	0.00	970,100,088.95	56,075,398.57	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
Opciones a Corto Plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva		
6. Obligaciones							
A. BANOBRAS	330,239,325.24	168 MESES	TIIE + 0.44		7.41%		
B. BANOBRAS	100,000,000.00	168 MESES	TIIE + 0.62		7.16%		
C. BANOBRAS	100,000,000.00	168 MESES	TIIE + 0.47		9.96%		

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

Lic. y C.P. César Garza Villarreal
 Presidente Municipal



C.P. Marcos Rodríguez Durán
 Tesorero Municipal

C. Verónica Treviño Gutiérrez
 Sídica Primera

TESORERIA MUNICIPAL
APODACA, N.L.