



## Municipio de Apodaca Nuevo León

### Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo 01 Enero 2024	Saldo Final del Periodo 31 Marzo 2024
<b>Deuda Pública</b>			(970,100,088.95)	(894,574,653.65)
<b>Corto Plazo</b>			(16,009,692.26)	(16,617,591.52)
<b>Deuda Interna</b>			(16,009,692.26)	(16,617,591.52)
<b>Instituciones de Crédito</b>			(16,009,692.26)	(16,617,591.52)
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO CP BANOBRAS 2020	(10,480,513.78)	(10,878,466.24)
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO CP BANOBRAS 2DO 2020	(3,223,923.80)	(3,346,338.46)
	MXN	PRESTAMO BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS 3RO 2022	(2,305,254.68)	(2,392,786.82)
<b>Titulos y Valores</b>			0.00	0.00
<b>Arrendamientos Financieros</b>			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
<b>Organismos Financieros Internacionales</b>			0.00	0.00
<b>Deuda Bilateral</b>			0.00	0.00
<b>Titulos y Valores</b>			0.00	0.00
<b>Arrendamientos Financieros</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>			(461,503,418.78)	(457,113,981.78)
<b>Deuda Interna</b>			(461,503,418.78)	(457,113,981.78)
<b>Instituciones de Crédito</b>			(461,503,418.78)	(457,113,981.78)
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO LP BANOBRAS 2020	(273,101,409.73)	(270,227,928.20)
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO LP BANOBRAS 2DO 2020	(90,884,303.45)	(90,000,388.24)
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS 3RO 2022	(97,517,705.60)	(96,885,665.34)
<b>Titulos y Valores</b>			0.00	0.00
<b>Arrendamientos Financieros</b>			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
<b>Organismos Financieros Internacionales</b>			0.00	0.00
<b>Deuda Bilateral</b>			0.00	0.00
<b>Titulos y Valores</b>			0.00	0.00
<b>Arrendamientos Financieros</b>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>			(492,586,977.91)	(420,843,080.35)



TESORERIA MUNICIPAL  
APODACA, N.L.

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

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

C.P. Marcos Rodríguez Durán  
Tesorero Municipal

C. Verónica Treviño Gutierrez  
Sindica Primera



**Municipio de Apodaca Nuevo León**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01 de Enero al 29 de Febrero del 2024

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo 01 Enero 2024	Saldo Final del Periodo 29 Febrero 2024
<b>Deuda Pública</b>			<b>(970,100,088.95)</b>	<b>(912,779,748.33)</b>
<b>Corto Plazo</b>			<b>(16,009,692.26)</b>	<b>(16,412,436.07)</b>
<b>Deuda Interna</b>			<b>(16,009,692.26)</b>	<b>(16,412,436.07)</b>
<b>Instituciones de Crédito</b>			<b>(16,009,692.26)</b>	<b>(16,412,436.07)</b>
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO CP BANOBRAS 2020	(10,480,513.78)	(10,744,164.19)
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO CP BANOBRAS 2DO 2020	(3,223,923.80)	(3,305,025.64)
	MXN	PRESTAMO BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS 3RO 2022	(2,305,254.68)	(2,363,246.24)
<b>Titulos y Valores</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Arrendamientos Financieros</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Organismos Financieros Internacionales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Bilateral</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Titulos y Valores</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Arrendamientos Financieros</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>			<b>(461,503,418.78)</b>	<b>(458,595,340.57)</b>
<b>Deuda Interna</b>			<b>(461,503,418.78)</b>	<b>(458,595,340.57)</b>
<b>Instituciones de Crédito</b>			<b>(461,503,418.78)</b>	<b>(458,595,340.57)</b>
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO LP BANOBRAS 2020	(273,101,409.73)	(271,197,678.33)
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO LP BANOBRAS 2DO 2020	(90,884,303.45)	(90,298,694.28)
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS 3RO 2022	(97,517,705.60)	(97,098,967.96)
<b>Titulos y Valores</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Arrendamientos Financieros</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Organismos Financieros Internacionales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Bilateral</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Titulos y Valores</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Arrendamientos Financieros</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>(492,586,977.91)</b>	<b>(437,771,971.69)</b>



TESORERIA MUNICIPAL  
 APODACA, N.L.

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

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

C.P. Marcos Rodríguez Durán  
 Tesorero Municipal

C. Verónica Treviño Gutiérrez  
 Sindica Primera



**Municipio de Apodaca Nuevo León**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2024

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo 01 Enero 2024	Saldo Final del Periodo 31 Enero 2024
<b>Deuda Pública</b>			<b>(970,100,088.95)</b>	<b>(888,489,999.90)</b>
<b>Corto Plazo</b>			<b>(16,009,692.26)</b>	<b>(16,209,813.41)</b>
<b>Deuda Interna</b>			<b>(16,009,692.26)</b>	<b>(16,209,813.41)</b>
<b>Instituciones de Crédito</b>			<b>(16,009,692.26)</b>	<b>(16,209,813.41)</b>
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO CP BANOBRAS 2020	(10,480,513.78)	(10,611,520.20)
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO CP BANOBRAS 2DO 2020	(3,223,923.80)	(3,264,222.85)
	MXN	PRESTAMO BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS 3RO 2022	(2,305,254.68)	(2,334,070.36)
<b>Titulos y Valores</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Arrendamientos Financieros</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Organismos Financieros Internacionales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Bilateral</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Titulos y Valores</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Arrendamientos Financieros</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>			<b>(461,503,418.78)</b>	<b>(460,058,410.98)</b>
<b>Deuda Interna</b>			<b>(461,503,418.78)</b>	<b>(460,058,410.98)</b>
<b>Instituciones de Crédito</b>			<b>(461,503,418.78)</b>	<b>(460,058,410.98)</b>
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO LP BANOBRAS 2020	(273,101,409.73)	(272,155,456.24)
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO LP BANOBRAS 2DO 2020	(90,884,303.45)	(90,593,317.53)
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS 3RO 2022	(97,517,705.60)	(97,309,637.21)
<b>Titulos y Valores</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Arrendamientos Financieros</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Organismos Financieros Internacionales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Bilateral</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Titulos y Valores</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Arrendamientos Financieros</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>(492,586,977.91)</b>	<b>(412,221,775.51)</b>

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

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



C.P. Marcos Rodríguez Durán  
 Tesorero Municipal

C. Verónica Treviño Gutierrez  
 Sindica Primera

TESORERIA MUNICIPAL  
 APODACA, NL