



**Municipio de Apodaca, N.L.**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF**

Informe Acumulado al 31 de Marzo de 2024 y 2023

(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
<b>1. Deuda Pública</b>	477,513,111.04	607,899.26	4,389,437.00	0.00	473,731,573.30	14,424,282.01	0.00
<b>A. A Corto Plazo</b>	16,009,692.26	607,899.26	0.00	0.00	16,617,591.52	14,424,282.01	0.00
a1. Instituciones de crédito	16,009,692.26	607,899.26	0.00	0.00	16,617,591.52	14,424,282.01	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>B. A Largo Plazo</b>	461,503,418.78	0.00	4,389,437.00	0.00	457,113,981.78	0.00	0.00
b1. Instituciones de crédito	461,503,418.78	0.00	4,389,437.00	0.00	457,113,981.78	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	492,586,977.91	24,188,565.59	95,932,463.15	0.00	420,843,080.35	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	970,100,088.95	24,796,464.85	100,321,900.15	0.00	894,574,653.65	14,424,282.01	0.00
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
<b>Opciones a Corto Plazo</b>	<b>Monto Contratado</b>	<b>Plazo Pactado</b>	<b>Tasa de Interés</b>	<b>Comisiones y Costos Relacionados</b>	<b>Tasa Efectiva</b>		
<b>6. Obligaciones</b>							
A. BANOBRAS	330,239,325.24	168 MESES	TIE + 0.44		7.41%		
B. BANOBRAS	100,000,000.00	168 MESES	TIE + 0.62		7.16%		
C. BANOBRAS	100,000,000.00	168 MESES	TIE + 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  
 Síndica Primera



TESORERIA MUNICIPAL  
 APODACA, N.L.