



Zontecomatlán de López y Fuentes

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2024



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Deuda Pública (1 = A + B) | \$4,593,224.04 | \$0.00 | \$307,692.30 | -\$101,744.24 | \$4,183,787.50 | \$241,502.02 | \$5,120.83 |
| A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3) | \$4,593,224.04 | \$0.00 | \$307,692.30 | -\$101,744.24 | \$4,183,787.50 | \$241,502.02 | \$5,120.83 |
| b1) Instituciones de Crédito | \$2,307,692.39 | \$0.00 | \$307,692.30 | \$0.00 | \$2,000,000.09 | \$150,685.77 | \$0.00 |
| 13195 | \$2,307,692.39 | \$0.00 | \$307,692.30 | \$0.00 | \$2,000,000.09 | \$150,685.77 | \$0.00 |
| b2) Títulos y Valores | \$2,285,531.65 | \$0.00 | \$0.00 | -\$101,744.24 | \$2,183,787.41 | \$90,816.25 | \$5,120.83 |
| Emissiones Bursátiles Serie VRZCB 08U y VRZCB 08 | \$2,285,531.65 | \$0.00 | \$0.00 | -\$101,744.24 | \$2,183,787.41 | \$90,816.25 | \$5,120.83 |
| b3) Arrendamientos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2. Otros Pasivos | \$4,218,558.28 | \$0.00 | -\$127,591.12 | \$0.00 | \$4,346,149.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | \$8,811,782.32 | \$0.00 | \$180,101.18 | -\$101,744.24 | \$8,529,936.90 | \$241,502.02 | \$5,120.83 |
| 4. Deuda Contingente (informativo) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Deuda Contingente XX | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos | Tasa Efectiva (p) |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Crédito 1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Crédito 2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Crédito XX | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZONTECOMATLÁN
VERACRUZ
 2022-2025
 Lic. Adrián Feliciano Martínez
 Presidente Municipal

C. Teresa de Jesús Domínguez Villarreal
 Síndica Única

C. Basilio Reyes Dolores
 Regidor Comisión de Hacienda

Ing. Cuauhtémoc Susano Ramírez
 Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
ZONTECOMATLÁN
VERACRUZ
 2022-2025