



Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$591,852.50	\$63,758.84	\$4,065,130.38	\$399,883.30	\$8,806.81
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	\$591,852.50	\$63,758.84	\$4,065,130.38	\$399,883.30	\$8,806.81
b1) Instituciones de Crédito	\$2,307,692.39	\$0.00	\$461,538.45	\$0.00	\$1,846,153.94	\$217,561.08	\$0.00
13195	\$2,307,692.39	\$0.00	\$461,538.45	\$0.00	\$1,846,153.94	\$217,561.08	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$2,285,531.65	\$0.00	\$130,314.05	\$63,758.84	\$2,218,976.44	\$182,322.22	\$8,806.81
Emissiones Bursátiles Serie VRZCB 08U y VRZCB 08	\$2,285,531.65	\$0.00	\$130,314.05	\$63,758.84	\$2,218,976.44	\$182,322.22	\$8,806.81
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$4,218,588.28	\$0.00	\$846,583.04	\$0.00	\$5,065,141.32	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$8,811,782.32	\$0.00	\$254,730.54	\$63,758.84	\$9,130,271.70	\$399,883.30	\$8,806.81
4. Deuda Contingente (Informalivo)	\$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 (Informalivo)	\$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
6. Obligaciones a Corto Plazo (k)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones a Corto Plazo (Informalivo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Crédito 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Crédito 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Crédito XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

Lic. Adrián Feliciano Martínez
Presidente Municipal

PRIMER SECRETARÍA
MUNICIPAL
ZONTATECOMATLÁN
VERACRUZ
2023-2026

C. Tereza de Jesús Domínguez Vivero
Sindicata Unica

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPAL
ZONTATECOMATLÁN
VERACRUZ
2023-2026

C. Basilio Reyes Dibores
Regidor Comisión de Hacienda

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPAL
ZONTATECOMATLÁN
VERACRUZ
2023-2026

Ing. Guadalupe Susana Ramírez
Tesorero Municipal

PRIMER SECRETARÍA
MUNICIPAL
ZONTATECOMATLÁN
VERACRUZ
2023-2026