



MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos IDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

VENIDAS: VENTAS DE BIENES PÙBLICOS Y OTROS SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DISPONIBILIDADES DEL PERIODO AMORTIZACIONES DEL PERIODO REVALUACIONES SALDO FINAL DEL PERIODO PLAZO DE ENTREGA DEL PERIODO DE ENTREGA DEL PERIODO DE ENTREGA DEL PERIODO DE ENTREGA DEL PERIODO

1. DEUDA PÚBLICA	96,473,092.02	126,473,092.02	59,794,058.35	-23,794,058.35	42,884,975.32	5,422,119.42	0.00
A. CORTO PLAZO	54,794,058.35	84,794,058.35	59,794,058.35	0.00	25,000,000.00	5,422,119.42	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO							
A.1.1 BANCO AZTECA	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00	2,349,062.47	0.00
A.1.2 BANCORPAS	23,794,058.35	23,794,058.35	23,794,058.35	0.00	0.00	2,885,481.95	0.00
A.1.3 BANCO DEL BANUJO	0.00	30,000,000.00	5,000,000.00	0.00	25,000,000.00	187,575.00	0.00
B. LARGO PLAZO	41,679,033.67	41,679,033.67	0.00	-23,794,058.35	17,884,975.32	0.00	0.00
B.1. INSTITUCIONES DE CREDITO	41,679,033.67	41,679,033.67	0.00	-23,794,058.35	17,884,975.32	0.00	0.00
B.2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	6,043,547.70	0.00	0.00	6,043,547.70	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	96,473,092.02	132,516,639.72	59,794,058.35	-23,794,058.35	48,928,523.02	5,422,119.42	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERQIINF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Juan Antonio Bello, Presidente Municipal

Lic. Sylvia Medina Ruiz, Síndica Municipal

CP Silvestre Lara Domínguez, Tesorero Municipal

Lic. Humberto González, Contador Municipal

NOTAS: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta Reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son verdaderas y exactas en todo.

4969