

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2024 (a) | 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 |
|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| (a) | (a) | (b) | (c) | (d) | h=a+b+d-g | (f) | (g) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 2. Otros Pasivos | 37,096,536.82 | 7,349,256.67 | - | 0.00 | 44,447,794.49 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 37,096,536.82 | 7,349,256.67 | - | 0.00 | 44,447,794.49 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0.00 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0.00 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0.00 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0.00 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0.00 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0.00 | | |

1. Su saldo o cualquier modificación en función de pago diferido, con sus ajustes de valores emitido o cancelado por las Entidades Federativas con sus Municipios, Organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y Sociedades, Juicios o moratorias, y por la modificación con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Su saldo al haber del Bono Cupón Cero que depende al pago de los intereses asociados al mismo (X).

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



LIC. JUAN ANTONIO VILLARREAL ORIHUELA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. JOSÉ MANUEL TORRES DOMÍNGUEZ
 JEFE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS



ING. CÉSAR DOMÍNGUEZ AZEITEIRO
 COMISARIO



ING. CÉSAR DOMÍNGUEZ AZEITEIRO
 COMISARIO

PRESIDENTE
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 ZITÁCUARO 2024-2027

DIRECCIÓN GENERAL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 ZITÁCUARO 2024-2027

FINANZAS
 SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 ZITÁCUARO 2024-2027

COMISARIO
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 ZITÁCUARO 2024-2027

"Dado protesta de decir la verdad, he firmado en este reporte para que sea válido y en consecuencia, en la totalidad del mismo".