**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2023 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Deuda Pública** | | | | | | | |
| **Corto Plazo** | **3,513,614.30** | **0.00** | **1,691,365.94** | **0.00** | **1,822,248.36** | **9,640,886.61** | **0.00** |
| Instituciones de Crédito | 3,513,614.30 | 0.00 | 1,691,365.94 | 0.00 | **1,822,248.36** | 9,640,886.61 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Largo Plazo** | **153,017,952.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **153,017,952.45** | **0.00** | **0.00** |
| Instituciones de Crédito | 153,017,952.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **153,017,952.45** | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Otros Pasivos** | **35,246,892.62** | | | | **10,854,861.47** | | |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***191,778,459.37*** | ***0.00*** | ***1,691,365.94*** | ***0.00*** | ***165,695,062.28*** | ***9,640,886.61*** | ***0.00*** |

| Denominaciónde la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2023 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Deuda Contingente** | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| ***SUMA*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero** | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| ***SUMA*** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa afectiva |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obligaciones a Corto Plazo** | | | | | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| ***SUMA*** | **0.00** | | | **0.00** | |

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

**MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES**
**ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.**

ASEJ2023-06-24-07-2023-1

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

SELLO

| CONCEPTO | No. 1 | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | 1 .- Institución de crédito | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| MONTO DISPUESTO: | $9,854,525.33 | FECHA DE INICIO: | 10 de diciembre de 2021 |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 14 de julio de 2031 |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | $579,554.81 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | $8,775,678.33 | | |

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0.00 | 45,065.27 | 0.00 | 95,014.09 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 45,628.58 | 0.00 | 104,480.57 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 46,198.94 | 0.00 | 91,657.17 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 46,776.43 | 0.00 | 95,236.23 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 47,361.13 | 0.00 | 99,169.82 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 47,953.15 | 0.00 | 105,139.20 | 0.00 |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| ***SUMA*** | **0.00** | **278,983.50** | **0.00** | **590,697.08** | **0.00** |

| CONCEPTO | No. 2 | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | 1 .- Institución de crédito | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| MONTO DISPUESTO: | $106,363,744.75 | FECHA DE INICIO: | 31 de enero de 2017 |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 31 de diciembre de 2036 |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | $2,282,124.22 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | $96,539,234.35 | | |

| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 177,454.13 | 0.00 | 939,391.72 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 179,672.31 | 0.00 | 908,784.37 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 181,918.21 | 0.00 | 1,044,172.15 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 184,192.19 | 0.00 | 1,088,085.69 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 186,494.59 | 0.00 | 994,471.07 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 188,825.77 | 0.00 | 1,023,910.84 | 0.00 |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| ***SUMA*** | **0.00** | **1,098,557.20** | **0.00** | **5,998,815.84** | **0.00** |

| CONCEPTO | No. 3 | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | 1 .- Institución de crédito | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| MONTO DISPUESTO: | $49,324,768.02 | FECHA DE INICIO: | 1 de marzo de 2020 |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 31 de marzo de 2040 |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | $651,935.27 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | $47,703,039.77 | | |

| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 50,693.39 | 0.00 | 477,578.58 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 51,327.05 | 0.00 | 462,298.81 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 51,968.64 | 0.00 | 530,816.01 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 52,618.25 | 0.00 | 553,343.03 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 53,275.98 | 0.00 | 505,946.39 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 53,941.93 | 0.00 | 521,390.87 | 0.00 |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| ***SUMA*** | **0.00** | **313,825.24** | **0.00** | **3,051,373.69** | **0.00** |

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento | Fecha del contrato | Fecha de inicio de operaciones del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión del periodo | Monto pagado de la inversión actualizado del periodo | Saldo pendiente por pagar de la inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asociación Público Privadas** | | | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.- NO APLICA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 0 | 01/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| **Otros Instrumentos** | | | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| ***Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento*** | | | | ***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.

**MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES**
**ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.**

ASEJ2023-06-24-07-2023-1

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
SELLO