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				0.00	1,822,248.36	9,640,886.61	0.00
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	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		153,017,952.45	0.00	0.00
Largo Plazo	153,017,952.45	0.00	0.00		153,017,952.45	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	153,017,952.45	0.00	0.00	TO 1202	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1989 (0.0)
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	10,854,861.47		
	35,246,892.62				165,695,062.28	9,640,886.61	0.00
otros Pasivos	191,778,459.37	0.00	1,691,365.94	0.00	165,695,062.28	The contribution of the product of the cale of the Contribution of	CHARLES TO THE RESIDENCE OF THE STATE OF THE
otal de la Deuda Pública y Otros Pasivos enominaciónde la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1º 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
- I- Coutingonto					0.00		
Deuda Contingente			100 7800		0.00	The second second	STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS N
				Representation and the	0.00	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	- Control of the Cont
2		STREET, STREET,	apple source	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	0.00	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	The same of the sa
3 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					0.00	PROBLEM TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	AND THE PARTY OF T
- Control of the Cont	and the same of th	THE SECOND SECOND	and the second	A PROPERTY OF THE PARTY OF THE	0.00		0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00		
alor de Instrumentos Bonos Cupón Cero		The same and the same	and the second		0.00	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
				and the second second	0.00	Control of the Contro	Land St. Co. Land
2	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				0.00	CHIEF CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	The state of the s
3 C (1000) (1000) (1000)		2000	and the second		0.00	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	- CANADA
4		Day of the last of			0.00	Control of the Contro	0.00
5 SUMA	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	
Obligaciones a corto plazo	Monto contrata	do Pla	zo pactado	Tasa de interés	Comisiones y co	ostos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo	700 m					Maria San San San San San San San San San Sa	
1 2 3 4			Control of the Control	The state of the s	Marketon market and the second		
5 SUMA		0.00	_	1		0.00	INGIA MI
Bajo protesta de decir verdad declaram	os que los Estados Fin	ancieros y sus Notas son ra	zonablemente correcto	os y responsabilidad del er	misor.		OF WEIDOR A.
Bajo protesta de decir verdad declaram MTRO. ALEJANDRO BARRAG PRESIDENTE MUNIC	AN SANCHEZ	LIC. ANA MA	ARIA DEL TORO TORRE	s ·	A S E J 2 O 2 3 - 0 6 - 2 4		
							Formato F9 EDP - Pagin

CONC	CEPTO			No. 1			AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDR			
TIPO D	DE OBLIGACIÓN:	1	Institución de cré	dito						
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										
MONTO DISPUESTO:		\$9,854,525.33		FECHA D	E INICIO:	14 de julio de 2031				
			33,034,3 2 3.33	FECHA DE VENCI	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM					
SALD	O AL 1° DE ENER	O DE	2023 A CORTO PLAZO	0:	\$579,554.81					
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		THE RESERVED FOR			\$8,775,678.33					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: OBLIGACIONES A LARGO PLAZO OBLIGACIONES A LARGO PLAZO										
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	Ten P	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS		COMISIONES			
Largo Plazo		.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO										
MES	DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTE	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	COMISIONES			
ENERO		0.00	45,065.27	0.00		95,014.09	0.00			
FEBRERO		0.00	45,628.58	0.00		04,480.57	0.00			
MARZO		0.00	46,198.94	0.00		91,657.17	0.00			
ABRIL	The state of the s	0.00	46,776.43	0.00		95,236.23	0.00			
MAYO	The state of the s	0.00	47,361.13	0.00		99,169.82	0.00			
JUNIO		0.00	47,953.15	0.00	1	.05,139.20	0.00			
JULIO	The same of the sa		Name of the last o	APANAS APANAS APANAS						
AGOSTO	Tanks Attack				A STATE OF THE STA					
SEPTIEMBRE			The state of the s							
OCTUBRE			THE CONTRACT OF THE PARTY OF TH	A STATE OF THE STA						
NOVIEMBRE				Marian Control						
DICIEMBRE	AND THE SHAPE OF T	TOTAL STREET		AND DESCRIPTION OF THE PERSON		00.667.00	0.00			
SUMA	Control of the Contro	0.00	278,983.50	0.00		590,697.08	0,00			

No. 2 CONCEPTO TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 31 de enero de 2017 FECHA DE INICIO: \$106,363,744.75 31 de diciembre de 2036 **MONTO DISPUESTO: FECHA DE VENCIMIENTO:** \$2,282,124.22 SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: \$96,539,234.35 SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: **OBLIGACIONES A LARGO PLAZO** COMISIONES INTERÉS **AMORTIZACIÓN REVALUACIONES** DISPOSICIÓN CONCEPTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Largo Plazo **OBLIGACIONES A CORTO PLAZO** COMISIONES INTERÉS **REVALUACIONES AMORTIZACIÓN** DISPOSICIÓN MES 0.00 939,391.72 0.00 177,454.13 0.00 **ENERO** 0.00 908,784.37 0.00 179,672.31 0.00 **FEBRERO** 0.00 1,044,172.15 0.00 181,918.21 0.00 MARZO 0.00 1,088,085.69 0.00 184,192.19 0.00 ABRIL 0.00 994,471.07 0.00 186,494.59 0.00 MAYO 0.00 1.023,910.84 0.00 188,825.77 0.00 JUNIO JULIO **AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE** NOVIEMBRE

1,098,557.20

0.00

0.00

5,998,815.84

0.00

DICIEMBRE

SUMA

CONC	EPTO		The Sanatha College	No. 3	THE REAL PROPERTY.						
TIPO D	E OBLIGACIÓN:	1	Institución de cre	édito							
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
MONTO DISPUESTO:				FECHA D	E INICIO:	1 de maizo de 2020					
		Ş	49,324,700.02	FECHA DE VENC	ANALYSIS DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR		de marzo de 2040				
SALD	O AL 1° DE ENER	O DE	2023 A CORTO PLAZ	O:	\$651,935.27						
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE				\$47,703,039.77						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: OBLIGACIONES A LARGO PLAZO											
CONCEPTO	DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS		COMISIONES				
Largo Plazo		.00	0.00	0.00	length throughton	0.00	0.00				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTER		COMISIONES 0.00				
ENERO	C	0.00	50,693.39	0.00		77,578.58	0.00				
FEBRERO	C	0.00	51,327.05	0.00		52,298.81	0.00				
MARZO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	0.00	51,968.64	0.00		30,816.01	0.00				
ABRIL	C	0.00	52,618.25	0.00		53,343.03	0.00				
MAYO	A Proposition of the Control of the	0.00	53,275.98	0.00		05,946.39 21,390.87	0.00				
JUNIO		0.00	53,941.93	0.00	5.	21,390.67					
JULIO	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		The state of the s								
AGOSTO	Company Company				CONTRACTOR OF STREET						
SEPTIEMBRE											
OCTUBRE	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF										
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE	The state of the s		042.005.24	0.00	3.0	51,373.69	0.00				
SUMA		0.00	313,825.24	0.00	5,0	54,5,0,0,0					

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
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociación Público Privadas				0.00	01/01/2023	0.00	0	0	0	0.00
1 NO APLICA	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	U .	01/01/2023					0.00
2							AND SHARE	100 miles	The second second	0.00
3					nice of the second	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos				0.00		U.UU	0.00	The State of the S	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	0.00
1.			William To Man					THE RESERVE		0.00
2					100		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF			0.00
3		A PROPERTY OF THE PARTY.		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Obligac	iones Diferentes de	e Financiamiento	0.00	1.40*1	d-L-miner			NCIA	

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. A S E 1 2 0 2 3 - 0 6 - 2 6 - 0 7 - 2 0 2 3 - 1