

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

000009

| 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 durante el periodo |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                              |                           |                            |                                                  |                       |                               |                                                                |
| <b>Corto Plazo</b>                               | 3,513,614.30                 | 0.00                      | 549,840.73                 | 0.00                                             | 2,963,773.57          | 2,987,548.14                  | 0.00                                                           |
| Instituciones de Crédito                         | 3,513,614.30                 | 0.00                      | 549,840.73                 | 0.00                                             | 2,963,773.57          | 2,987,548.14                  | 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                                                           |
| <b>Largo Plazo</b>                               | 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                                                           |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | 35,246,892.62                |                           |                            |                                                  | 26,661,038.87         |                               |                                                                |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>191,778,459.37</b>        | <b>0.00</b>               | <b>549,840.73</b>          | <b>0.00</b>                                      | <b>182,642,764.89</b> | <b>2,987,548.14</b>           | <b>0.00</b>                                                    |


| 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 durante el periodo |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Deuda Contingente</b>                         |                              |                           |                            |                                                  |                   |                               |                                                                |
| 1.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 2.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 3.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 4.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 5.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                                                    |

| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | 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 durante el periodo |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.-                                    |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 2.-                                    |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 3.-                                    |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 4.-                                    |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 5.-                                    |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| <b>SUMA</b>                            | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                                                    |

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

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 MARÍA DEL TORO TORRES  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.



| CONCEPTO                                    |             | No. 1                                        |                       |                   |                         |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             | 1 .- Institución de crédito                  |                       |                   | 000010                  |
| 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 1931     |
| 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                                       |             |                                              |                       |                   |                         |
| ABRIL                                       |             |                                              |                       |                   |                         |
| MAYO                                        |             |                                              |                       |                   |                         |
| JUNIO                                       |             |                                              |                       |                   |                         |
| JULIO                                       |             |                                              |                       |                   |                         |
| AGOSTO                                      |             |                                              |                       |                   |                         |
| SEPTIEMBRE                                  |             |                                              |                       |                   |                         |
| OCTUBRE                                     |             |                                              |                       |                   |                         |
| NOVIEMBRE                                   |             |                                              |                       |                   |                         |
| DICIEMBRE                                   |             |                                              |                       |                   |                         |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>90,693.85</b>                             | <b>0.00</b>           | <b>199,494.66</b> | <b>0.00</b>             |

| CONCEPTO                                    |             | No. 2                                        |                       |                         |             |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             | 1 .- Institución de crédito                  |                       |                         | 000011      |
| 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                                       |             |                                              |                       |                         |             |
| ABRIL                                       |             |                                              |                       |                         |             |
| MAYO                                        |             |                                              |                       |                         |             |
| JUNIO                                       |             |                                              |                       |                         |             |
| JULIO                                       |             |                                              |                       |                         |             |
| AGOSTO                                      |             |                                              |                       |                         |             |
| SEPTIEMBRE                                  |             |                                              |                       |                         |             |
| OCTUBRE                                     |             |                                              |                       |                         |             |
| NOVIEMBRE                                   |             |                                              |                       |                         |             |
| DICIEMBRE                                   |             |                                              |                       |                         |             |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>357,126.44</b>                            | <b>0.00</b>           | <b>1,848,176.09</b>     | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO                                    |             | No. 3                                        |               |                       |             | 000012              |  |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|--|
| 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                                       |             |                                              |               |                       |             |                     |  |
| ABRIL                                       |             |                                              |               |                       |             |                     |  |
| MAYO                                        |             |                                              |               |                       |             |                     |  |
| JUNIO                                       |             |                                              |               |                       |             |                     |  |
| JULIO                                       |             |                                              |               |                       |             |                     |  |
| AGOSTO                                      |             |                                              |               |                       |             |                     |  |
| SEPTIEMBRE                                  |             |                                              |               |                       |             |                     |  |
| OCTUBRE                                     |             |                                              |               |                       |             |                     |  |
| NOVIEMBRE                                   |             |                                              |               |                       |             |                     |  |
| DICIEMBRE                                   |             |                                              |               |                       |             |                     |  |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>102,020.44</b>                            | <b>0.00</b>   | <b>939,877.39</b>     | <b>0.00</b> |                     |  |

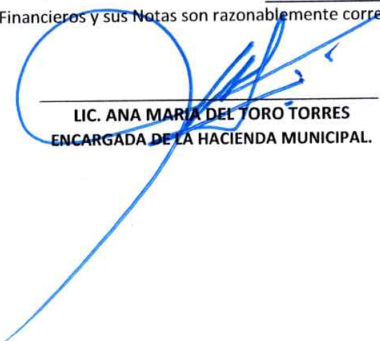
MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

000013

| 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 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Asociación Público Privadas</b>                            |                    |                                             |                      | <b>0.00</b>                   |               | <b>0.00</b>                                            | <b>0.00</b>                                                                                 | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>Otros Instrumentos</b>                                     |                    |                                             |                      | <b>0.00</b>                   |               | <b>0.00</b>                                            | <b>0.00</b>                                                                                 | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                               |
| 1.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                          |                                                      | 0.00                                      |
| 2.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                          |                                                      | 0.00                                      |
| 3.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                          |                                                      | 0.00                                      |
| <b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>     |                    |                                             |                      | <b>0.00</b>                   |               | <b>0.00</b>                                            | <b>0.00</b>                                                                                 | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                               |

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.

