

| MUNICIPIO DE MOCTEZUMA (G)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                            |                            |
| Del 1 de Enero al 30 de Junio de 20                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                            |                            |
| (PESOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                            |                            |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                                                                                                                                                                                                                                    | Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d) | Disposicione s del Periodo | Amortizaciones del Periodo |
| (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (d)                                  | (e)                        | (f)                        |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9.995.869</b>                     | <b>1.597.261</b>           | <b>7.210.412</b>           |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                             | <b>1.597.261</b>           | <b>1.597.261</b>           |
| a1) Instituciones de Crédito                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                    | 1.597.261                  | 1.597.261                  |
| a2) Títulos y Valores                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                    | 0                          | 0                          |
| a3) Arrendamientos Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                          | 0                          |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9.995.869</b>                     | <b>0</b>                   | <b>5.613.150</b>           |
| b1) Instituciones de Crédito                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.995.869                            | 0                          | 5.613.150                  |
| b2) Títulos y Valores                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                    | 0                          | 0                          |
| b3) Arrendamientos Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                          | 0                          |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27.470.437</b>                    |                            |                            |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>37.466.306</b>                    | <b>1.597.261</b>           | <b>7.210.412</b>           |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| A. Deuda Contingente 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                            |
| B. Deuda Contingente 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                            |
| C. Deuda Contingente XX                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                            |                            |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (In</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                            |                            |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                            |                            |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                            |                            |
| 1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidad estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de pe |                                      |                            |                            |
| 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).                                                                                                                                                                                        |                                      |                            |                            |
| Obligaciones a Corto Plazo (k)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monto Contratado (l)                 | Plazo actado (m)           | Tasa de Interés (n)        |
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| A. Crédito 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                            |                            |
| B. Crédito 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                            |                            |
| C. Crédito XX                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                            |                            |

| a)                                                     |                                   |                                     |                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| s Pasivos - LDF                                        |                                   |                                     |                                                                               |
| 24 (b)                                                 |                                   |                                     |                                                                               |
| Revaluaciones,<br>Reclasificaciones<br>y Otros Ajustes | Saldo Final<br>del Periodo<br>(h) | Pago de<br>Intereses del<br>Periodo | Pago de<br>Comisiones y<br>demás costos<br>asociados<br>durante el<br>Periodo |
| (g)                                                    | h=d+e-f+g                         | (i)                                 | (j)                                                                           |
| 0                                                      | 4.382.719                         | 816.262                             | 0                                                                             |
| 0                                                      | 0                                 | 816.262                             | 0                                                                             |
|                                                        | 0                                 | 816.262                             | 0                                                                             |
|                                                        | 0                                 | 0                                   | 0                                                                             |
|                                                        | 0                                 | 0                                   | 0                                                                             |
| 0                                                      | 4.382.719                         | 0                                   | 0                                                                             |
|                                                        | 4.382.719                         | 0                                   | 0                                                                             |
|                                                        | 0                                 | 0                                   | 0                                                                             |
|                                                        | 0                                 | 0                                   | 0                                                                             |
|                                                        | 27.956.484                        |                                     |                                                                               |
| 0                                                      | 32.339.203                        | 816.262                             | 0                                                                             |
| 0                                                      | 0                                 | 0                                   | 0                                                                             |
|                                                        | 0                                 |                                     |                                                                               |
|                                                        | 0                                 |                                     |                                                                               |
| 0                                                      | 0                                 | 0                                   | 0                                                                             |
|                                                        | 0                                 |                                     |                                                                               |
|                                                        | 0                                 |                                     |                                                                               |
|                                                        | 0                                 |                                     |                                                                               |

| Comisiones y<br>Costos<br>Relacionados (o) | Tasa Efectiva<br><br>(p) |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------|--|--|
| 0                                          | 0                        |  |  |
|                                            |                          |  |  |