

MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                              |                           |                            |  |                      |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | 950,764.24                   | 0.00                      | 379,977.79                 | 0.00   | 570,786.45           | 707,318.46                    | 0.00   |
| Instituciones de Crédito                         | 950,764.24                   | 0.00                      | 379,977.79                 | 0.00   | 570,786.45           | 707,318.46                    | 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>                               | 13,116,105.98                | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 13,116,105.98        | 0.00                          | 0.00   |
| Instituciones de Crédito                         | 13,116,105.98                | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 13,116,105.98        | 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>                             | 57,430,428.02                |                           |                            |  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00   |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>71,497,298.24</b>         | <b>0.00</b>               | <b>379,977.79</b>          | <b>0.00</b>                                      | <b>69,673,705.73</b> | <b>707,318.46</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>                                      | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00              | 0.00                          | 0.00   |
| <b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>    |                              |                           |                            |  |                   |                               |  |
| 1.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 2.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 3.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 4.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 5.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00              | 0.00                          | 0.00   |

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

| 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>                       | 0.00             |               |                 | 0.00                             |               |

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Gobierno Municipal 2021

**HACIENDA PÚBLICA**  
L.A. ELENY YAMELIK ARAIZA NOYOLA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
Gobierno Municipal 2021 - 2024



**SELLO**

0000009

| CONCEPTO  |             | No. 1             |                       |                   |                        |
|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito                            |             |                   |                       |                   |                        |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C. |             |                   |                       |                   |                        |
| MONTO DISPUESTO:  |             | \$17,900,000.00   | FECHA DE INICIO:      |                   | 9 de diciembre de 2016 |
|   |             |                   | FECHA DE VENCIMIENTO: |                   | 9 de diciembre de 2031 |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:                               |             |                   | \$950,764.24          |                   |                        |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:                               |             |                   | \$13,116,105.98       |                   |                        |
| 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        | 128,822.03        | 0.00                  | 285,098.71        | 0.00                   |
| FEBRERO   | 0.00        | 0.00              | 0.00                  | 0.00              | 0.00                   |
| MARZO   | 0.00        | 172,488.35        | 0.00                  | 280,702.26        | 0.00                   |
| ABRIL   | 0.00        | 0.00              | 0.00                  | 0.00              | 0.00                   |
| MAYO  | 0.00        | 78,667.41         | 0.00                  | 141,517.49        | 0.00                   |
| JUNIO   |             |                   |                       |                   |                        |
| JULIO   |             |                   |                       |                   |                        |
| AGOSTO  |             |                   |                       |                   |                        |
| SEPTIEMBRE  |             |                   |                       |                   |                        |
| OCTUBRE   |             |                   |                       |                   |                        |
| NOVIEMBRE   |             |                   |                       |                   |                        |
| DICIEMBRE   |             |                   |                       |                   |                        |
| <b>SUMA</b>   | <b>0.00</b> | <b>379,977.79</b> | <b>0.00</b>           | <b>707,318.46</b> | <b>0.00</b>            |

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

0000010

|  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--|
| <b>CONCEPTO</b>                                    |                    | <b>No. 2</b>        |                      |                              |                   |  |
| <b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>                         |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| <b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>                        |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| <b>MONTO DISPUESTO:</b>                            |                    |                     |                      | <b>FECHA DE INICIO:</b>      |                   |  |
|  |                    |                     |                      | <b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> |                   |  |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b> |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b> |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| <b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>                  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                    | <b>DISPOSICIÓN</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b> | <b>REVALUACIONES</b> | <b>INTERÉS</b>               | <b>COMISIONES</b> |  |
| Largo Plazo  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| <b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>                  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| <b>MES</b>   | <b>DISPOSICIÓN</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b> | <b>REVALUACIONES</b> | <b>INTERÉS</b>               | <b>COMISIONES</b> |  |
| ENERO  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| FEBRERO  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| MARZO  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| ABRIL  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| MAYO   |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| JUNIO  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| JULIO  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| AGOSTO   |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| SEPTIEMBRE   |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| OCTUBRE  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| NOVIEMBRE  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| DICIEMBRE  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| <b>SUMA</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |  |

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

0000011

|  |                    |                     |                      |                              |                   |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                    |                    | <b>No. 3</b>        |                      |                              |                   |
| <b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>                         |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>                        |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>MONTO DISPUESTO:</b>                            |                    |                     |                      | <b>FECHA DE INICIO:</b>      |                   |
|  |                    |                     |                      | <b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> |                   |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b> |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b> |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>                  |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>CONCEPTO</b>                                    | <b>DISPOSICIÓN</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b> | <b>REVALUACIONES</b> | <b>INTERÉS</b>               | <b>COMISIONES</b> |
| Largo Plazo  |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>                  |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>MES</b>   | <b>DISPOSICIÓN</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b> | <b>REVALUACIONES</b> | <b>INTERÉS</b>               | <b>COMISIONES</b> |
| ENERO  |                    |                     |                      |                              |                   |
| FEBRERO  |                    |                     |                      |                              |                   |
| MARZO  |                    |                     |                      |                              |                   |
| ABRIL  |                    |                     |                      |                              |                   |
| MAYO   |                    |                     |                      |                              |                   |
| JUNIO  |                    |                     |                      |                              |                   |
| JULIO  |                    |                     |                      |                              |                   |
| AGOSTO   |                    |                     |                      |                              |                   |
| SEPTIEMBRE   |                    |                     |                      |                              |                   |
| OCTUBRE  |                    |                     |                      |                              |                   |
| NOVIEMBRE  |                    |                     |                      |                              |                   |
| DICIEMBRE  |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>SUMA</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |

ESTE DOCUMENTO  
 ES PROPIEDAD DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 CABO CORRIENTES, JAL.

0000012

| CONCEPTO                                    |             | No. 4                 |               |         |            |
|---|-------------|-----------------------|---------------|---------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |                       |               |         |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |                       |               |         |            |
| MONTO DISPUESTO:                            |             | FECHA DE INICIO:      |               |         |            |
|   |             | FECHA DE VENCIMIENTO: |               |         |            |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: |             |                       |               |         |            |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: |             |                       |               |         |            |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                  |             |                       |               |         |            |
| CONCEPTO                                    | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN          | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo                                 |             |                       |               |         |            |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                  |             |                       |               |         |            |
| MES   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN          | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO                                       |             |                       |               |         |            |
| FEBRERO                                     |             |                       |               |         |            |
| MARZO                                       |             |                       |               |         |            |
| ABRIL                                       |             |                       |               |         |            |
| MAYO  |             |                       |               |         |            |
| JUNIO                                       |             |                       |               |         |            |
| JULIO                                       |             |                       |               |         |            |
| AGOSTO                                      |             |                       |               |         |            |
| SEPTIEMBRE                                  |             |                       |               |         |            |
| OCTUBRE                                     |             |                       |               |         |            |
| NOVIEMBRE                                   |             |                       |               |         |            |
| DICIEMBRE                                   |             |                       |               |         |            |
| <b>SUMA</b>                                 | 0.00        | 0.00                  | 0.00          | 0.00    | 0.00       |

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

11000013

|  |                    |                     |                      |                              |                   |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                    |                    | <b>No. 5</b>        |                      |                              |                   |
| <b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>                         |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>                        |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>MONTO DISPUESTO:</b>                            |                    |                     |                      | <b>FECHA DE INICIO:</b>      |                   |
|  |                    |                     |                      | <b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> |                   |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b> |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b> |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>                  |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>CONCEPTO</b>                                    | <b>DISPOSICIÓN</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b> | <b>REVALUACIONES</b> | <b>INTERÉS</b>               | <b>COMISIONES</b> |
| Largo Plazo  |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>                  |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>MES</b>   | <b>DISPOSICIÓN</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b> | <b>REVALUACIONES</b> | <b>INTERÉS</b>               | <b>COMISIONES</b> |
| ENERO  |                    |                     |                      |                              |                   |
| FEBRERO  |                    |                     |                      |                              |                   |
| MARZO  |                    |                     |                      |                              |                   |
| ABRIL  |                    |                     |                      |                              |                   |
| MAYO   |                    |                     |                      |                              |                   |
| JUNIO  |                    |                     |                      |                              |                   |
| JULIO  |                    |                     |                      |                              |                   |
| AGOSTO   |                    |                     |                      |                              |                   |
| SEPTIEMBRE   |                    |                     |                      |                              |                   |
| OCTUBRE  |                    |                     |                      |                              |                   |
| NOVIEMBRE  |                    |                     |                      |                              |                   |
| DICIEMBRE  |                    |                     |                      |                              |                   |
| <b>SUMA</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

014000014

| CONCEPTO                                    |             | No. 6                 |               |             |             |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |                       |               |             |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |                       |               |             |             |
| MONTO DISPUESTO:                            |             | FECHA DE INICIO:      |               |             |             |
|   |             | FECHA DE VENCIMIENTO: |               |             |             |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: |             |                       |               |             |             |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: |             |                       |               |             |             |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                  |             |                       |               |             |             |
| CONCEPTO                                    | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN          | REVALUACIONES | INTERÉS     | COMISIONES  |
| Largo Plazo                                 |             |                       |               |             |             |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                  |             |                       |               |             |             |
| MES   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN          | REVALUACIONES | INTERÉS     | COMISIONES  |
| ENERO                                       |             |                       |               |             |             |
| FEBRERO                                     |             |                       |               |             |             |
| MARZO                                       |             |                       |               |             |             |
| ABRIL                                       |             |                       |               |             |             |
| MAYO  |             |                       |               |             |             |
| JUNIO                                       |             |                       |               |             |             |
| JULIO                                       |             |                       |               |             |             |
| AGOSTO                                      |             |                       |               |             |             |
| SEPTIEMBRE                                  |             |                       |               |             |             |
| OCTUBRE                                     |             |                       |               |             |             |
| NOVIEMBRE                                   |             |                       |               |             |             |
| DICIEMBRE                                   |             |                       |               |             |             |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

11000015

| CONCEPTO                                    |             | No. 7        |               |                       |             |
|---|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |              |               |                       |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |              |               |                       |             |
| MONTO DISPUESTO:                            |             |              |               | FECHA DE INICIO:      |             |
|   |             |              |               | FECHA DE VENCIMIENTO: |             |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: |             |              |               |                       |             |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: |             |              |               |                       |             |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                  |             |              |               |                       |             |
| CONCEPTO                                    | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS               | COMISIONES  |
| Largo Plazo                                 |             |              |               |                       |             |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                  |             |              |               |                       |             |
| MES   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS               | COMISIONES  |
| ENERO                                       |             |              |               |                       |             |
| FEBRERO                                     |             |              |               |                       |             |
| MARZO                                       |             |              |               |                       |             |
| ABRIL                                       |             |              |               |                       |             |
| MAYO  |             |              |               |                       |             |
| JUNIO                                       |             |              |               |                       |             |
| JULIO                                       |             |              |               |                       |             |
| AGOSTO                                      |             |              |               |                       |             |
| SEPTIEMBRE                                  |             |              |               |                       |             |
| OCTUBRE                                     |             |              |               |                       |             |
| NOVIEMBRE                                   |             |              |               |                       |             |
| DICIEMBRE                                   |             |              |               |                       |             |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

011000016



| CONCEPTO                                    |             | No. 8                 |               |         |            |  |
|---|-------------|-----------------------|---------------|---------|------------|--|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |                       |               |         |            |  |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |                       |               |         |            |  |
| MONTO DISPUESTO:                            |             | FECHA DE INICIO:      |               |         |            |  |
|   |             | FECHA DE VENCIMIENTO: |               |         |            |  |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: |             |                       |               |         |            |  |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: |             |                       |               |         |            |  |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                  |             |                       |               |         |            |  |
| CONCEPTO                                    | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN          | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |  |
| Largo Plazo                                 |             |                       |               |         |            |  |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                  |             |                       |               |         |            |  |
| MES   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN          | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |  |
| ENERO                                       |             |                       |               |         |            |  |
| FEBRERO                                     |             |                       |               |         |            |  |
| MARZO                                       |             |                       |               |         |            |  |
| ABRIL                                       |             |                       |               |         |            |  |
| MAYO  |             |                       |               |         |            |  |
| JUNIO                                       |             |                       |               |         |            |  |
| JULIO                                       |             |                       |               |         |            |  |
| AGOSTO                                      |             |                       |               |         |            |  |
| SEPTIEMBRE                                  |             |                       |               |         |            |  |
| OCTUBRE                                     |             |                       |               |         |            |  |
| NOVIEMBRE                                   |             |                       |               |         |            |  |
| DICIEMBRE                                   |             |                       |               |         |            |  |
| <b>SUMA</b>                                 | 0.00        | 0.00                  | 0.00          | 0.00    | 0.00       |  |

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

11000017

|  |                    |                              |                      |                |                   |  |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--|
| <b>CONCEPTO</b>                                    |                    | <b>No. 9</b>                 |                      |                |                   |  |
| <b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>                         |                    |                              |                      |                |                   |  |
| <b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>                        |                    |                              |                      |                |                   |  |
| <b>MONTO DISPUESTO:</b>                            |                    | <b>FECHA DE INICIO:</b>      |                      |                |                   |  |
|  |                    | <b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> |                      |                |                   |  |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b> |                    |                              |                      |                |                   |  |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b> |                    |                              |                      |                |                   |  |
| <b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>                  |                    |                              |                      |                |                   |  |
| <b>CONCEPTO</b>                                    | <b>DISPOSICIÓN</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b>          | <b>REVALUACIONES</b> | <b>INTERÉS</b> | <b>COMISIONES</b> |  |
| Largo Plazo  |                    |                              |                      |                |                   |  |
| <b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>                  |                    |                              |                      |                |                   |  |
| <b>MES</b>   | <b>DISPOSICIÓN</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b>          | <b>REVALUACIONES</b> | <b>INTERÉS</b> | <b>COMISIONES</b> |  |
| ENERO  |                    |                              |                      |                |                   |  |
| FEBRERO  |                    |                              |                      |                |                   |  |
| MARZO  |                    |                              |                      |                |                   |  |
| ABRIL  |                    |                              |                      |                |                   |  |
| MAYO   |                    |                              |                      |                |                   |  |
| JUNIO  |                    |                              |                      |                |                   |  |
| JULIO  |                    |                              |                      |                |                   |  |
| AGOSTO   |                    |                              |                      |                |                   |  |
| SEPTIEMBRE   |                    |                              |                      |                |                   |  |
| OCTUBRE  |                    |                              |                      |                |                   |  |
| NOVIEMBRE  |                    |                              |                      |                |                   |  |
| DICIEMBRE  |                    |                              |                      |                |                   |  |
| <b>SUMA</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>       |  |

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

0000018

|  |                    |                              |                      |                |                   |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                    |                    | <b>No. 10</b>                |                      |                |                   |
| <b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>                         |                    |                              |                      |                |                   |
| <b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>                        |                    |                              |                      |                |                   |
| <b>MONTO DISPUESTO:</b>                            |                    | <b>FECHA DE INICIO:</b>      |                      |                |                   |
|  |                    | <b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> |                      |                |                   |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b> |                    |                              |                      |                |                   |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b> |                    |                              |                      |                |                   |
| <b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>                  |                    |                              |                      |                |                   |
| <b>CONCEPTO</b>                                    | <b>DISPOSICIÓN</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b>          | <b>REVALUACIONES</b> | <b>INTERÉS</b> | <b>COMISIONES</b> |
| Largo Plazo  |                    |                              |                      |                |                   |
| <b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>                  |                    |                              |                      |                |                   |
| <b>MES</b>   | <b>DISPOSICIÓN</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b>          | <b>REVALUACIONES</b> | <b>INTERÉS</b> | <b>COMISIONES</b> |
| ENERO  |                    |                              |                      |                |                   |
| FEBRERO  |                    |                              |                      |                |                   |
| MARZO  |                    |                              |                      |                |                   |
| ABRIL  |                    |                              |                      |                |                   |
| MAYO   |                    |                              |                      |                |                   |
| JUNIO  |                    |                              |                      |                |                   |
| JULIO  |                    |                              |                      |                |                   |
| AGOSTO   |                    |                              |                      |                |                   |
| SEPTIEMBRE   |                    |                              |                      |                |                   |
| OCTUBRE  |                    |                              |                      |                |                   |
| NOVIEMBRE  |                    |                              |                      |                |                   |
| DICIEMBRE  |                    |                              |                      |                |                   |
| <b>SUMA</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>       |

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

11000019