

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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>	<b>950,764.24</b>	<b>0.00</b>	<b>950,764.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,734,866.41</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	950,764.24	0.00	950,764.24	0.00	0.00	1,734,866.41	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>	<b>13,116,105.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,116,105.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>57,430,428.02</b>				<b>49,657,299.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>71,497,298.24</b>	<b>0.00</b>	<b>950,764.24</b>	<b>0.00</b>	<b>62,773,405.75</b>	<b>1,734,866.41</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.- No aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$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>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.- No aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$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.- No aplica	0.00	1	0.00	0.00	0.00
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.



**EMIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**L.A. ELENO YAMELI ARAUZO YOLA**  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



**SELLO**

000043

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 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	0.00	79,650.75	0.00	145,153.42	0.00
JULIO	0.00	80,646.38	0.00	148,964.88	0.00
AGOSTO	0.00	81,654.46	0.00	148,283.08	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	166,383.72	0.00	288,918.06	0.00
NOVIEMBRE	0.00	84,754.94	0.00	140,770.68	0.00
DICIEMBRE	0.00	77,696.20	0.00	155,457.83	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>950,764.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,734,866.41</b>	<b>0.00</b>

ESTABLECIMIENTO  
 ES UNO DE LOS  
 A. A. UNO DE LOS  
 DE LOS ESTABLECIMIENTOS

000044

<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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO  
 ES PROPIEDAD DEL  
 MANIFIESTANTE DEL  
 CASO COLUMBIENSIS, S.A.

000045

<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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESTE DOCUMENTO  
 ES PROPIEDAD DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 CABO CORAL, Q.R.T.M.

000046

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 4</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 DE  
 M. A. VILLALBA  
 LABO. CONSULTORES, S. DE RL

000047

<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 DEL  
 CASO CONTRISTE, JAL.

000048

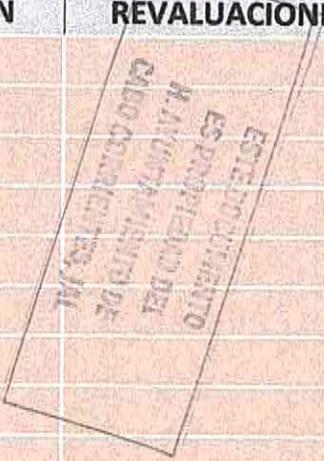
<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 6</b>			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>				<b>FECHA DE INICIO:</b>	
				<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>					
<b>OBLIGACIONES 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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO  
 ES PROPIEDAD DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 CABO CORRIENTES, S.L.

000049

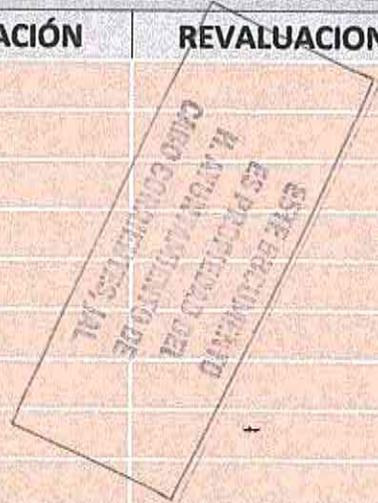
CONCEPTO		No. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000050



<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 8</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>

000051



<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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ASESORIA FISCAL  
 ESPIRITUALIDAD  
 H. AMARILLO  
 CARGO CONTABLE, S.A.

000052

<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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO  
 ES PROMPTARIO DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 C. D. DE CALI

000053