

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

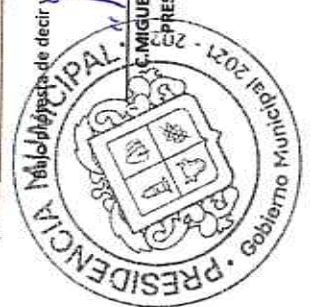
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	950,764.24	0.00	621,929.38	0.00	328,834.86	1,149,719.84	0.00
Instituciones de Crédito	950,764.24	0.00	621,929.38	0.00	328,834.86	1,149,719.84	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
Largo Plazo	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
Otros Pasivos	57,430,428.02	0.00	0.00	0.00	57,430,428.02	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	71,497,298.24	0.00	621,929.38	0.00	67,152,332.35	1,149,719.84	0.00

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
Deuda Contingente							
1.- No aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero							
1.- No aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.- No aplica	0.00	1	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

6000000

Se declara de decir verdad lo que se declara en los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.




M. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SELLO

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	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	0.00	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO	0.00	172,488.35	0.00	280,702.26	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO	0.00	78,667.41	0.00	141,517.49	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	79,650.75	0.00	145,153.42	0.00	0.00	
JULIO	0.00	80,646.38	0.00	148,964.88	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	81,654.46	0.00	148,283.08	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	621,929.38	0.00	1,149,719.84	0.00	0.00	

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 M. AYUNTAMIENTO DE
 CASO CORRIENTES, SAL.

CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES						
TIPO DE OBLIGACIÓN:				FECHA DE INICIO:													
NOMBRE DEL ACREEDOR:				FECHA DE VENCIMIENTO:													
MONTO DISPUESTO:																	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:																	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:																	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO																	
Largo Plazo						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES						
ENERO						ENERO											
FEBRERO						FEBRERO											
MARZO						MARZO											
ABRIL						ABRIL											
MAYO						MAYO											
JUNIO						JUNIO											
JULIO						JULIO											
AGOSTO						AGOSTO											
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE											
OCTUBRE						OCTUBRE											
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE											
DICIEMBRE						DICIEMBRE											
SUMA						SUMA											

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

0000001

CONCEPTO		No. 3					
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							
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

00000.12

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							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1300043

CONCEPTO		No. 5					
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							
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0000014

CONCEPTO							
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							
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
M. AYUNTAMIENTO DEL
CABO CORRIENTES, JAL.

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						
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 M. AYUNTAMIENTO DEL
 PAGO CORRIENTES, IAL

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							COMISIONES
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							COMISIONES
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA							0.00

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

17-0000017

CONCEPTO		No. 9					
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:							
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
Largo Plazo	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
CONCEPTO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 M. AYUNTAMIENTO DEL
 CABO CORRIENTES, I.A.L.

11000018

CONCEPTO		No. 10					
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							
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTABLECIMIENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 CABO CORRIENTES, I.A.L.

61000019