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 duarante el periodo
Deuda Pública				·			duarante el periodo
Corto Plazo	950,764.24	0.00	379,977.79	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	570,786.45	707,318.46	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	0.00	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
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116,105.98	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	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	71,497,298.24	0.00	379,977.79	0.00	55,986,813.30		
B			and the second of the first of the second of	New contract of the contract o	69,673,705.73	707,318.46	0.00
Denominaciónde 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
<u>Deuda Contingente</u>				ajustes		• **********	duarante el periodo
1						700	
2		N			0.00		
3					0.00		
4			$\overline{}$		0.00		
5		EST			0.00	<u> </u>	
SUMA	0.00	10,00	OPIEDAD DEL	0.00	0.00		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero		PA	Day ENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1		H. Ava.	OPIEDAD DEL MENTO DE				
2		CABO CORI	DAR. TUDEL		0.00		
3		-480 ra	THENTO -		0.00		
4		- ANN	Strain OF		0.00		
5			-11/ES 14.		0.00		
SUMA	0.00	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 costo	s relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo							Tusa diectiva
Bajo protega/de decij verdad declaramps of the company of the comp	VIIREZ	O.00 Tos y sus Notas son razona LA ELEMO YAME EN ARGADO DE LA MAC			0.00	- 2 0 2 3 - 1	SELLO
	~.0000009		Gobiemo	BLICA		·	Formato

	CEPTO		No. 1		
TIPO I	DE OBLIGACIÓN: 1	Institución de cré	dito		
NOMBRE	DEL ACREEDOR: Ba	anco Nacional de Obra	s y Servicios Public	os. S.N.C.	
	ITO DISPUESTO:	\$17,900,000.00	FECHA DE		diciembre de 2016
	0.010.010.	717,900,000.00	FECHA DE VENCIN		diciembre de 2031
SALD	O AL 1° DE ENERO D	DE 2023 A CORTO PLAZO		\$950,764.24	
SALD	O AL 1° DE ENERO [DE 2023 A LARGO PLAZO		\$13,116,105.	
			A LARGO PLAZO	¥ = 0)== 0)= 001.	70
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	The second secon	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	The state of the s	0.00	0.00	
		OBLIGACIONES	A CORTO PLAZO		9 0.00
MES	DISPOSICIÓN	South the content of the second content of the cont	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	128,822.03	0.00	285,098.72	
FEBRERO	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	The second secon
MAYO	0.00	78,667.41	0.00	141,517.49	and the second s
JUNIO				-12,027.43	0.00
JULIO		ESTE DO	OCUMENTO TO		
AGOSTO		HAW.	Evan br.		
SEPTIEMBRE		H. AYUNTAN CABO CORRIE	MENTOOR		
OCTUBRE		CABO CORRIE	NTES. IAI		
NOVIEMBRE			" JANL		
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	379,977.79	0.00	707,318.46	0.00

	СЕРТО		No	0. 2	
	DE OBLIGACIÓN:				
IAOIVIDRE	DEL ACREEDOR:				
MON	NTO DISPUESTO:			A DE INICIO:	
			FECHA DE VEN	ICIMIENTO:	
		E 2023 A CORTO PLAZ			
SALD	O AL 1° DE ENERO D	E 2023 A LARGO PLAZ	0:		
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo		The first of the second of the			COMISIONES
		OBLIGACIONI	S A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					COMISIONES
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO		ESTE DOG			
JULIO		ESTE DOCU ES PROPIEL H. AYUNTAMU	MENTO		
AGOSTO		H. AVIII	AD DEI		
SEPTIEMBRE		CABO CORRIENT	TEC.		
OCTUBRE			LO, JAL		
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE SUMA					
SUIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CON	СЕРТО			No. 3		
TIPO [DE OBLIGACIÓN:	The state of the s				
NOMBRE	DEL ACREEDOR:					
MON	ITO DISPUESTO:			FECHA DI	INICIO:	
				E VENCIN	16.0.00(0.04) 10.00(0.04)	
SALD	O AL 1° DE ENERO D	DE 2023 A CORTO PLA	ZO:			
- [14] [14] - [14] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15		DE 2023 A LARGO PLAZ				
			IES A LARGO P	1 470		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIO		MITTOÉS	
Largo Plazo			NEVALOACIO	JINES	INTERÉS	COMISIONES
		OBLIGACION	ES A CORTO P	1470		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIO	The second second	INTERÉS	
ENERO		Control of the Contro			INTERES	COMISIONES
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO		F				
JULIO		ESTE DOG				
AGOSTO		ESTE DOCUM ES PROPIEDAD H. AYUNTAN	ENTO			
SEPTIEMBRE		H. AYUNTAMIENT	DEL			
OCTUBRE		CABO CORRIENTES	ODE /			
NOVIEMBRE		3,0123	P. JAL			
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

CON	CEPTO		No	. 4	
TIPO D	DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE	DEL ACREEDOR:				
MON	ITO DISPUESTO:		FECHA	A DE INICIO:	
			FECHA DE VEN	ICIMIENTO:	
SALD	O AL 1° DE ENERO D	E 2023 A CORTO PLAZ	ZO:		
		E 2023 A LARGO PLAZ			
			ES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CONSIGNATION
Largo Plazo	A contract of the contract of	200 (1990) - 199		INTERES	COMISIONES
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		1			COMISIONES
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO		ESTE DOCUM			
JUNIO		ES PROPIEDAD H. AYUNTAMIC	ENTO		
JULIO		H. AYUNTAMIENT	DEL		
AGOSTO		CABO CORRIENTES,	U DE		
SEPTIEMBRE			JAL /		
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

....nnn0013

CON	СЕРТО		No. 5			
TIPO D	DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE	DEL ACREEDOR:					
MON	TO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
			FECHA DE VENCI	MIENTO:		
SALD	O AL 1° DE ENERO D	E 2023 A CORTO PLAZ	0:			
		E 2023 A LARGO PLAZ				
			ES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo			and a state of the	HAILRES	COMISIONES	
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO		The second secon	Section 1 and 1 an		COMISIONES	
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO		R				
JUNIO		ESTE DOCU				
JULIO		ES PRODUC	MENTO			
AGOSTO		88 232				
SEPTIEMBRE		CABO CORRIENTE	ITO DE			
OCTUBRE		CABO CORRIENTE	S, JAL			
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COI	NCEPTO		No.	6	
TIPO	DE OBLIGACIÓN:	The state of the s			
NOMBRI	E DEL ACREEDOR:				
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:	
IVIO	MIO DISPOESTO.		FECHA DE VENC	CIMIENTO:	
SALI	DO AL 1° DE ENERO D	E 2023 A CORTO PLAZ	0:		
SALI	DO AL 1° DE ENERO D	DE 2023 A LARGO PLAZ	0:		
			S A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo			and the second of the second o		
		OBLIGACIONE	S A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	7.0		Control of the Contro		
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO	F				
JULIO		ESTE DOCUMENTO			
AGOSTO		ES PROPIEDAD DEL			
SEPTIEMBRE		H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORDIENTO DE			
OCTUBRE		CABO CORRIENTO DE			Anna Carlos Carl
NOVIEMBRE		TIAL			
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

....nnnn15

CON	ICEPTO		No. 7	7	
TIPO	DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE	DEL ACREEDOR:				
MOI	NTO DISPUESTO:		FECHA [DE INICIO:	
10101	ATO DISPOLSTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:	
SALD	OO AL 1° DE ENERO D	DE 2023 A CORTO PLAZO):		
SALD	OO AL 1° DE ENERO E	DE 2023 A LARGO PLAZO):		
		OBLIGACIONE	S A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACIONES	S A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO				The second secon	
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO		Fore			
JULIO		ESTE DOCUMENTO			
AGOSTO		HAVI. "SUAD DE.	A		
SEPTIEMBRE		H. AVUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTO			
OCTUBRE		CABO CORRIENTES, JAL			
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Lindun16

CON	ICEPTO		No. 8		
TIPO	DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE	DEL ACREEDOR:				
МО	NTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCI	DE INICIO:	
SALD	OO AL 1° DE ENERO [DE 2023 A CORTO PLAZ	The state of the s		
SALD	OO AL 1° DE ENERO (DE 2023 A LARGO PLAZ	0:		
		OBLIGACIONI	ES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo			Participants of the Control of the C		
		OBLIGACIONI	ES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO			The second secon		
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO		For			
JULIO		ESTE DOCUMENTO			
AGOSTO		ES PROPIEDAD DEL			
SEPTIEMBRE		H. AYUNTAMIENTO DE ABO CORDISAMIENTO DE			
OCTUBRE		ABO CORRIENTES, JAL			
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00 ي	0.00	0.00	0.00	0.00

.-nnooo17

COI	NCEPTO		No. 9)	
TIPO	DE OBLIGACIÓN:	Market State of the State of th			
NOMBRI	E DEL ACREEDOR:				
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA D	DE INICIO:	
1010	MIO DISFOESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:	
SALI	DO AL 1° DE ENERO D	E 2023 A CORTO PLAZO			
SALI	DO AL 1° DE ENERO D	E 2023 A LARGO PLAZO	•		
			A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo		The second secon			
		OBLIGACIONES	A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO		Fern			
JULIO		ES PROPIENTO			
AGOSTO		M Ate. MARIE	7		
SEPTIEMBRE		CABO CORRIENTO DE			
OCTUBRE		ORRIENTES, JAL			
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CON	СЕРТО		No. 10	1	
TIPO D	DE OBLIGACIÓN:	West 2015 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
NOMBRE	DEL ACREEDOR:				
MON	ITO DISPUESTO:		FECHA D	E INICIO:	
	TO DISPOESTO.		FECHA DE VENCII		
SALD	O AL 1° DE ENERO E	DE 2023 A CORTO PLAZ			
		DE 2023 A LARGO PLAZO			
			S A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
Largo Plazo			AL JALDACIONES	INTERES	COMISIONES
		OBLIGACIONE	S A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		I A		And the second s	COMISIONE2
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO		PROPIEDAD PROPIEDAD			
JULIO 🦰	ES	PROPIEDAD DEL			
AGOSTO	III RE	su mand for the top			
SEPTIEMBRE	CABO	CUNTAMIENTO DE CORRIENTES, JAL			
OCTUBRE		TI'ES, JAL			0)43.45%
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00