| TIPO D | DE OBLIGACIÓN: 1 | Institución de cre | No. 1 | | |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | | nco Nacional de Obr | | oc C N C | |
| | | | FECHA DE | | embre de 2016 |
| MON | ITO DISPUESTO: | \$17,900,000.00 | FECHA DE VENCIN | | embre de 2016 embre de 2031 |
| SALD | O AL 1° DE ENERO D | DE 2024 A CORTO PLAZ | | \$1,203,213.36 | embre de 2051 |
| | | DE 2024 A LARGO PLAZ | | \$11,912,892.62 | |
| | | | S A LARGO PLAZO | 7,02=,032:02 | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | COMISIONES |
| | | OBLIGACIONE | S A CORTO PLAZO | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENE | 0.00 | 172,701.44 | 0.00 | 282,112.07 | COMMISIONALS |
| FEB | 0.00 | 87,973.15 | 0.00 | 133,346.19 | |
| MAR | | | | | |
| ABR | | | | | |
| MAY | | | | | |
| JUN | | | | | |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 260,674.59 | 0.00 | 415,458.26 | 0.0 |

| CON | СЕРТО | | No. 2 | | |
|-------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------|------------|
| TIPO [| DE OBLIGACIÓN: | | | | |
| NOMBRE | DEL ACREEDOR: | | | | |
| MON | ITO DISPUESTO: | | FECHA DE | E INICIO: | |
| | | | FECHA DE VENCIN | MIENTO: | |
| SALD | O AL 1° DE ENERO D | E 2024 A CORTO PLAZ | :O: | | |
| SALD | O AL 1° DE ENERO D | E 2024 A LARGO PLAZ | (0: | | |
| | | | ES A LARGO PLAZO | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| | | OBLIGACION | ES A CORTO PLAZO | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENE | | | | | |
| FEB | | | | | |
| MAR | | | | | |
| ABR | | | | | |
| MAY | | | | | |
| JUN | | | | | |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONC | CEPTO | | No. 3 | | |
|-------------|-------------------|--|-----------------|---------|------------|
| TIPO D | E OBLIGACIÓN: | | 110. 3 | | |
| NOMBRE I | DEL ACREEDOR: | | | | |
| MON | TO DISPUESTO: | | FECHA DE | INICIO: | |
| | 10 0131 01310. | | FECHA DE VENCIN | MIENTO: | |
| SALDO | AL 1° DE ENERO DI | E 2024 A CORTO PLAZO: | | | |
| | | E 2024 A LARGO PLAZO: | | | |
| | | DO TOTAL MENTION CONTRACTOR AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH | A LARGO PLAZO | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | and the second s | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | - 1940 P. C. A. S. C. S. C. | | IIIILLS | COMISIONES |
| | | OBLIGACIONES | A CORTO PLAZO | | |
| MES | DISPOSICIÓN | | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENE | | | | | COMISIONES |
| FEB | | | | | |
| MAR | | | | | |
| ABR | | | | | |
| MAY | | | | | |
| JUN | | | | | |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONG | CEPTO | | No. 4 | | |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------|------------|
| TIPO D | E OBLIGACIÓN: | | | | |
| NOMBRE | DEL ACREEDOR: | | | | |
| MON | ITO DISPUESTO: | | FECHA DE | INICIO: | |
| | TO DISPOESTO: | | FECHA DE VENCIN | MIENTO: | |
| SALD | O AL 1° DE ENERO D | E 2024 A CORTO PLAZO | | | |
| SALD | O AL 1° DE ENERO D | E 2024 A LARGO PLAZO | | | |
| | | | A LARGO PLAZO | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| | | OBLIGACIONES | A CORTO PLAZO | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENE | | | | | |
| FEB | | | | | |
| MAR | | | | | |
| ABR | | | | | |
| MAY | | | | | |
| JUN | | | | | |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONC | CEPTO | | No. 5 | | |
|-------------|--------------------|---------------------|-----------------|--|------------|
| TIPO D | E OBLIGACIÓN: | | | | |
| NOMBRE I | DEL ACREEDOR: | | | | |
| MON | TO DISPUESTO: | | FECHA DE | INICIO: | |
| | 10 5151 01510. | | FECHA DE VENCIN | MIENTO: | |
| SALDO | O AL 1° DE ENERO D | E 2024 A CORTO PLAZ | 0: | | |
| SALDO | O AL 1° DE ENERO D | E 2024 A LARGO PLAZ | 0: | | |
| | | | S A LARGO PLAZO | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | A Table State Control of the Control | COMISIONES |
| | | OBLIGACIONE | S A CORTO PLAZO | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENE | | | | | |
| FEB | | | | | |
| MAR | | | | | |
| ABR | | | | | |
| MAY | | | | | |
| JUN | | | | | |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONG | CEPTO | | No. 6 | | |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------|
| TIPO D | E OBLIGACIÓN: | | | | |
| NOMBRE | DEL ACREEDOR: | | | | |
| MON | TO DISPUESTO: | | FECHA DI | E INICIO: | |
| | TO DISPUESTO: | | FECHA DE VENCII | MIENTO: | |
| SALDO | O AL 1° DE ENERO D | E 2024 A CORTO PLAZO | | | |
| SALDO | O AL 1° DE ENERO D | E 2024 A LARGO PLAZO | - - | | |
| | | | A LARGO PLAZO | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | COMBIONES |
| | | OBLIGACIONES | A CORTO PLAZO | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN F | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENE | | | | | |
| FEB | | | | | |
| MAR | | | | | |
| ABR | | | | | |
| MAY | | | | | |
| JUN | | | | | |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CON | CEPTO | | No. 7 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|----------------|
| TIPO D | E OBLIGACIÓN: | | | | |
| NOMBRE | DEL ACREEDOR: | | | | |
| MON | ITO DISPUESTO: | | FECHA DE | INICIO: | |
| 141014 | TO DISPUESTO: | | FECHA DE VENCIN | MIENTO: | |
| SALD | O AL 1° DE ENERO DI | E 2024 A CORTO PLAZ | ? O: | ter de su | |
| SALD | O AL 1° DE ENERO D | E 2024 A LARGO PLAZ | 20: | | |
| | | | ES A LARGO PLAZO | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | 33,11,11,11,11 |
| | | OBLIGACION | ES A CORTO PLAZO | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENE | | | | | |
| FEB | | | | | |
| MAR | | | | | |
| ABR | | | | | |
| MAY | | | | | |
| JUN | | | | | |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CON | CEPTO | | No. 8 | | |
|-------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|------------|
| TIPO E | DE OBLIGACIÓN: | | | | |
| NOMBRE | DEL ACREEDOR: | | | | |
| MON | ITO DISPUESTO: | | FECHA DE | INICIO: | |
| | | | FECHA DE VENCIN | MIENTO: | |
| SALD | O AL 1° DE ENERO | DE 2024 A CORTO PLA | ZO: | | |
| SALD | O AL 1° DE ENERO | DE 2024 A LARGO PLA | ZO: | | |
| | | | IES A LARGO PLAZO | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| | | OBLIGACION | IES A CORTO PLAZO | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENE | | | | | |
| FEB | | | | | |
| MAR | | | | | |
| ABR | | | | | |
| MAY | | | | | |
| JUN | | | | | |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | FETF | OCUMENTO | |

| CONC | EPTO | | No. 9 | 11 | |
|-------------|--------------------|--|-----------------|---------------------------------------|------------|
| TIPO D | E OBLIGACIÓN: | | | | |
| NOMBRE I | DEL ACREEDOR: | | | | |
| MON | TO DISPUESTO: | | FECHA DE | INICIO: | |
| 101014 | TO DISPUESTO: | | FECHA DE VENCIN | MIENTO: | |
| SALDO | O AL 1° DE ENERO E | DE 2024 A CORTO PLAZO | D: | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | DE 2024 A LARGO PLAZO | | | |
| | | Section and the second section of the second | S A LARGO PLAZO | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | COMISIONES |
| | | OBLIGACIONE | S A CORTO PLAZO | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN F | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENE | | | | | |
| FEB | | | | | |
| MAR | | | | | |
| ABR | | | | | |
| MAY | | | | | |
| JUN | | | | | |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONC | CEPTO | | No. 10 | | |
|-------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---|------------|
| TIPO D | E OBLIGACIÓN: | | | | |
| NOMBRE | DEL ACREEDOR: | | | | |
| MON | ITO DISPUESTO: | | FECHA DE | INICIO: | |
| | 5151 01510. | | FECHA DE VENCIN | VIENTO: | |
| SALD | O AL 1° DE ENERO D | E 2024 A CORTO PLAZO | D: | *************************************** | |
| SALD | O AL 1° DE ENERO D | E 2024 A LARGO PLAZO |): | | |
| | | | S A LARGO PLAZO | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| | | OBLIGACIONE | S A CORTO PLAZO | | |
| MES | DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN | | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENE | | | | | |
| FEB | | | | | |
| MAR | | | | | |
| ABR | | | | | |
| MAY | | | | | |
| JUN | | | | | |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2023 | Disposiciones del periodo | (Pesos) Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo final del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo |
|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| 1. Deuda pública | | | | | | | and and or periodo |
| Corto plazo | 1,203,213.36 | 0.00 | 260,674,59 | 0.00 | 942,538.77 | 445 450 00 | |
| Instituciones de crédito | 1,203,213.36 | 0.00 | 260,674.59 | 0.00 | 942,538.77 | 415,458.26 | |
| Títulos y valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,558.77 | 415,458.26 | |
| Arrendamiento financiero | \$ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo plazo | 11,912,892.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,912,892.62 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de crédito | 11,912,892.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,912,892.62 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros pasivos | 49,657,299.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la deuda pública y otros pasivos | 62,773,405.75 | 0.00 | 260,674.59 | 0.00 | 49,213,488.77 62,068,920.16 | 415,458.26 | 0.00 |
| l 2 3 4 5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (in | formativo) | | | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | |
| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo | pactado | Tasa de Interés | Comisiones y costo | os relacionados | Tasa efectiva |
| | | | | | | | |

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

MOIP4

C.MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
Informe