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:

FECHA DE INICIO:

9 de diciembre de 2016

\$17,900,000.00

FECHA DE VENCIMIENTO:

9 de diciembre de 2031

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

\$1,203,213.36

CALDO AL 1º DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO.

\$11.912.892.62

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:			\$11,512,052.02		
		OBLIGACION	S A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACIONE	S A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	172,701.44	0.00	282,112.07	
FEB	0.00	87,973.15	0.00	133,346.19	
MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABR	0.00	179,259.03	0.00	274,973.49	
MAY	0.00	91,313.55	0.00	136,826.96	
JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUL	0.00	186,065.62	0.00	266,299.09	
AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEP	0.00	190,746.34	0.00	260,059.71	
ОСТ	0.00	97,165.12	0.00	128,357.44	
NOV	0.00	0.00	0.00	_ 0.00	
DIC					
SUMA	0.00	1,005,224.25	0.00	1,481,974.95	0.0

No. 2 CONCEPTO TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR: **FECHA DE INICIO: MONTO DISPUESTO: FECHA DE VENCIMIENTO:** SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: **OBLIGACIONES A LARGO PLAZO** INTERÉS **COMISIONES** DISPOSICIÓN **AMORTIZACIÓN REVALUACIONES** CONCEPTO Largo Plazo **OBLIGACIONES A CORTO PLAZO** INTERÉS **AMORTIZACIÓN COMISIONES** DISPOSICIÓN MES REVALUACIONES ENE **FEB** MAR ABR MAY JUN JUL **AGO** SEP OCT NOV DIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMA

ESTEDGEMENTO EL CASC PROPERTO DE CASC CORRENTES, LE CASC CORRENTES, LA CASC CORRENTES, LA

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
CARO CORRIENTES, DE

ESPROPEDADOLL H. AVENTANENTO CABO CORRENTS, DE

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDED DEL
CABO CORRENTES, ALE

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
CABO CORRIENTES, JAL.

CONC	CEPTO	No. 7				
TIPO D	E OBLIGACIÓN:					
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:					
		FECHA DE INICIO:				
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A CORTO PLAZ	0:			
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A LARGO PLAZ	0:			
		OBLIGACIONI	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						
ОСТ						
NOV						
DIC						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ES PROPIEMED DEL AVUNTAMENTO DEL CAEO CORRIENTES, JAL

No. 8 CONCEPTO TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR: **FECHA DE INICIO:** MONTO DISPUESTO: **FECHA DE VENCIMIENTO:** SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: **OBLIGACIONES A LARGO PLAZO** INTERÉS COMISIONES DISPOSICIÓN **AMORTIZACIÓN REVALUACIONES** CONCEPTO Largo Plazo **OBLIGACIONES A CORTO PLAZO** INTERÉS COMISIONES **AMORTIZACIÓN** DISPOSICIÓN **REVALUACIONES** MES **ENE FEB** MAR **ABR** MAY JUN JUL **AGO** SEP OCT NOV DIC 0.00 0.00 0.00 SUMA 0.00 0.00

este documento es propiedad del cabo corrientes, de

0.00

0.00

SUMA

0.00

0.00

0.00

ESTE DUCUMENTO
ES PROPEDAD DEL
CABO CORRENTES, IAL

CONC	EPTO	No. 10					
TIPO D	E OBLIGACIÓN:						
	DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO:					
						SALDO	O AL 1° DE ENERO DE
SALDO	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A LARGO PLA	zo:				
		OBLIGACION	NES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
		OBLIGACION	NES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENE							
FEB							
MAR							
ABR							
MAY							
JUN							
JUL							
AGO							
SEP							
OCT							
NOV							
DIC			The course of the Alberta Charles and the Course of the Alberta Charles and the Course of the Course	0.00	0.00		
SUMA	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00		

