NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C. 9 de diciembre de 2016 **FECHA DE INICIO: MONTO DISPUESTO:** \$17,900,000.00 9 de diciembre de 2031 **FECHA DE VENCIMIENTO:** \$1,203,213.36 SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: \$11,912,892.62 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 DISPOSICIÓN **AMORTIZACIÓN** REVALUACIONES MES 282,112.07 172,701.44 **ENE** 0.00 0.00 87,973.15 133,346.19 0.00 **FEB** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAR 0.00 274,973.49 0.00 179,259.03 **ABR** 91,313.55 0.00 136,826.96 MAY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUN 0.00 186,065.62 0.00 266,299.09 JUL 0.00 0.00 0.00 0.00 AGO 0.00 190,746.34 0.00 260,059.71 SEP

No. 1

0.00

0.00

0.00

0.00

128,357.44

243,160.55 **1,725,135.50**

0.00

0.00

CONCEPTO

OCT

NOV

DIC

SUMA

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

0.00

0.00

0.00

97,165.12

197,989.11

1,203,213.36

0.00

CAN TO THE SECOND TO THE SECON

CONC	EPTO		No. 2						
TIPO D	E OBLIGACIÓN:								
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:								
BAON	TO DISPUESTO.		FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO:						
NON	TO DISPUESTO:								
SALD	O AL 1° DE ENERO D	E 2024 A CORTO PLAZO):						
SALD	O AL 1° DE ENERO D	E 2024 A LARGO PLAZO):						
		OBLIGACIONE	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									
ОСТ									
NOV									
DIC									
CHARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

ESTEPROPERTO EL CARO CONTRA CO

CONC	CEPTO		No. 3						
TIPO D	E OBLIGACIÓN:								
NOMBRE	DEL ACREEDOR:								
BAON	TO DISBUESTO.		FECHA DE	FECHA DE INICIO:					
WON	TO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIM	IENTO:					
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A CORTO PLAZ	0:						
SALD	O AL 1° DE ENERO DI	E 2024 A LARGO PLAZ	0:						
		OBLIGACIONI	S A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES				
Largo Plazo									
		OBLIGACIONI	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				

EST DOCUMENTO DE CASTONIO DE C

000000

CONC	EPTO		No. 4			
TIPO D	E OBLIGACIÓN:					
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:					
84081	TO DISDUISTO.		FECHA DE	INICIO:		
WON	TO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIN	MIENTO:		
SALDO	O AL 1° DE ENERO D	E 2024 A CORTO PLA	20:			
SALDO	O AL 1° DE ENERO D	E 2024 A LARGO PLAZ	ZO:			
			IES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY
Largo Plazo						AN IN
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO			100
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	100
ENE						
FEB						Not the Contraction of the Contr
MAR						100
ABR						Of the last
MAY						Company of the Compan
JUN						Com
JUL						
AGO						
SEP						
OCT						
NOV						
DIC						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	00

CONC	EPTO		No. 5					
TIPO D	E OBLIGACIÓN:							
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:							
BAOBI	TO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:					
MOM	TO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIM	FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO	O AL 1° DE ENERO D	E 2024 A CORTO PLAZO	;					
SALD	O AL 1° DE ENERO E	DE 2024 A LARGO PLAZO						
		OBLIGACIONES	A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES			
Largo Plazo						77.00		
		OBLIGACIONES	S A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES			
ENE								
FEB						100000 100		
MAR						IN T		
ABR						and the same of th		
MAY						Section 1		
JUN								
JUL								
AGO								
SEP								
ОСТ								
NOV								
DIC								
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		

CONC	EPTO		No. 6			
TIPO D	E OBLIGACIÓN:					
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:					
BAON	TO DISPUESTO:		FECHA DE	INICIO:		
NON	ITO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIN	MENTO:		
SALD	O AL 1° DE ENERO D	DE 2024 A CORTO PLAZO) :			
SALD	O AL 1° DE ENERO [DE 2024 A LARGO PLAZO):			
		OBLIGACIONE	S A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo						PROCUMENT
		OBLIGACIONE	S A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	1002
ENE						HI OF ST
FEB						
MAR						M W T
ABR						
MAY						
JUN						
JUL						
AGO						
SEP						
ОСТ						
NOV						
DIC						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONC	EPTO		No. 7						
TIPO D	E OBLIGACIÓN:								
	DEL ACREEDOR:								
	DISPUTSTO.			E INICIO:					
MON	TO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:						
SALDO	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A CORTO PLAZ	zo:	1					
SALDO	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A LARGO PLA	zo:						
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO	1					
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			0.00	0.00	0.00				
SUMA	0.00	0.00	0.00	0,00					

CHESTERNOOF STATES OF CORREST OF

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 **AMORTIZACIÓN** REVALUACIONES DISPOSICIÓN CONCEPTO Largo Plazo **OBLIGACIONES A CORTO PLAZO** COMISIONES INTERÉS **AMORTIZACIÓN** REVALUACIONES DISPOSICIÓN MES ENE **FEB** MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMA

ES PROPERADE CASO CONTENTA DE CASO CONTENTA DE

CONC	CEPTO	No. 9							
TIPO D	E OBLIGACIÓN:								
NOMBRE	DEL ACREEDOR:								
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE	INICIO:						
WON	ITO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:						
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A CORTO PLAZ	O:						
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A LARGO PLAZ	0:						
		ÓBLIGACION	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				

\$...

CABO CORRENTS OF

.000011

CONC	CEPTO		No. 10							
TIPO D	E OBLIGACIÓN:									
NOMBRE	DEL ACREEDOR:									
2401	TO DISDUISCE		FECHA DE	FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO:						
WON	TO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIN							
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A CORTO PLAZ	O:							
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A LARGO PLAZ	20:							
		OBLIGACION	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					



MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

			(Pesos)								
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluac reclasificacion ajust	nes y ot	iros		do final periodo	Pago de Intereses de periodo	demás cos	omisiones y tos asociado el periodo
Deuda pública Corto plazo											er periodo
	1,203,213.36	0,00	1,203,213.36		0	0.00		0.00	1 725 125	F0	
Instituciones de crédito	1,203,213.36	0.00	1,203,213.36			0.00		0.00	1,725,135.		0.0
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	1,725,135.		0.0
Arrendamiento financiero Largo plazo	0,00	0.00	0.00			.00		0.00		.00	0.0
	11,912,892.62	0,00	0.00			.00	1	1,912,892.62		.00	0.0
Instituciones de crédito	11,912,892.62	0.00	0.00			.00		1,912,892.62		.00	0.0
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00			.00				00	0.0
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00			.00		0.00		00	0.0
Otros pasivos	49,657,299.77					.00		0.00	0.	00	0.0
. Total de la deuda pública y otros pasivos	62,773,405.75	0.00	1,203,213.36		0	00		8,882,859.11		-	
Deuda contingente (informativo)			-,200,220,00		0,	00	/(0,795,751.73	1,725,135.5	50	0.0
Valor de Instrumentos bonos cupón cero (in	nformativo)						CHES SON	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
Obligaciones a corto plazo (informativo) Obligaciones a corto plazo	Monto contratado		pactado	Tasa de l	The same			A MATTER STREAM	2000 0 10 1		
				rasa de	- Wares	E.(73) E		misiones y costo	os relacionados	Tasa efecti	<i>r</i> a
							E CONTROL				
						95					
214						aps Endorson					
Balo protesta de de la verdad declaramos	s que los Estados Financ	cieros y sus Notas son razor	nablemente conjectes y	esponsabilid) III			

C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICIPAL

Enformación 200°

En la Colón 2024

. ELENO YAMELIKARAIZA NOYOLA

NCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL