TIPO D	E OBLIGACIÓN: 1 .	 Institución de cré 	edito		
NOMBRE	DEL ACREEDOR: Ban	co Nacional de Obra	as y Servicios Publicos	, S.N.C.	
24021	TO DISDUFSTO.	¢17 000 000 00	FECHA DE	INICIO: 9 de dic	ciembre de 2016
MON	TO DISPUESTO:	\$17,900,000.00	FECHA DE VENCIM	IENTO: 9 de dio	ciembre de 2031
SALDO	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A CORTO PLAZ	0:	\$1,203,213.36	
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A LARGO PLAZ	O: 5	\$11,912,892.62	2
			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	1000
JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
JUL	0.00	186,065.62	0.00	266,299.09	334
AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	一月四美
SEP	0.00	190,746.34	0.00	260,059.71	1985
ОСТ					123 62
NOV					150 00
DIC					النانيا
SUMA	0.00	908,059.13	0.00	1,353,617.51	\ 0.0

CONC	EPTO		No. 2				
TIPO D	E OBLIGACIÓN:		200	4 PA 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14			
NOMBRE	DEL ACREEDOR:						
B400	TO DISDUESTO.		FECHA DE INICIO:				
WON	MONTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIN	VIENTO:			
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A CORTO PLA	zo:				
SALD	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				9558			
AGO				THE STATE OF THE S			
SEP				150000			
OCT				HONE SE			
NOV							
DIC				The same of the sa			
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONC	EPTO		No. 3		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:				
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:				
0.4001	TO DISDUISCED.		FECHA D	E INICIO:	
NON	TO DISPUESTO:		FECHA DE VENCI	MIENTO:	
SALDO	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A CORTO PLA	ZO:		
SALD	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			The state of the s		
FEB					
MAR			and and		
ABR			िर्व	5 10	
MAY				The last	
JUN			COMENTO		
JUL			159	2 68	
AGO			158		
SEP				CORPUENT	
ОСТ				SO CORRE	
NOV			137	A Z O	
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONC	EPTO		No. 4		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:				
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:				
B/CON	TO DISPUESTO:		FECHA D	E INICIO:	
INDIA	TO DISPUESTO:		FECHA DE VENCII	MIENTO:	
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	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				141 2	
JUN				18.6	
JUL					
AGO				203	
SEP				3328	
ОСТ			number of the second	0358	
NOV			\	8030	
DIC				MOZO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

.

CONC	CONCEPTO			No. 5		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:					
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:					
0.4001	TO DICOLIFETO.		FECHA DI	E INICIO:		
WON	MONTO DISPUESTO:			VIENTO:		
SALD	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A LARGO PLAZO	O:			
		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				an a Company		
MAR			10 kg 11 kg	111 = 1		
ABR			and the second	1 63 4		
MAY				3001		
JUN			\3.			
JUL				SER		
AGO			12	11 2 6		
SEP			A second second	2529		
OCT				250		
NOV			1			
DIC			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	田門至日		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	

. . .

CONC	EPTO		No. 6		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:				
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:				
BAON	TO DISDUESTO.		FECHA DI	E INICIO:	
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE VENCII	MIENTO:	
SALDO	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A CORTO PLAZO			
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 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
ENE			Little	The state of the s	
FEB					
MAR				hald seed	
ABR				J 5 10	
MAY				5 to 651	
JUN			144		
JUL			3		
AGO					
SEP				30.38	
ОСТ				MOZE	
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO			No. 7	No. 7			
TIPO D	E OBLIGACIÓN:						
NOMBRE	DEL ACREEDOR:						
24021	TO DISDUISCED.		FECHA DE	INICIO:			
IVION	MONTO DISPUESTO:			MIENTO:			
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A CORTO PLAZ	0:				
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A LARGO PLAZ	0:				
		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			1	and l			
MAR			10				
ABR			10 40				
MAY			120 97				
JUN							
JUL			134	22 BZ			
AGO			- 196	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
SEP			134 8	150			
ОСТ			150				
NOV							
DIC							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00		

*

CONC	EPTO		No. 8		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:				
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:				
B.4001	TO DICPLIFETO.		FECHA D	E INICIO:	
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCI	MIENTO:		
SALDO	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A CORTO PLA	ZO:		
SALDO	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A LARGO PLA	zo:		
		OBLIGACION	IES 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				1500 B	
JUN				3025	
JUL				THE REAL PROPERTY.	
AGO				CORRED	
SEP				19820	
OCT				12220	
NOV				S S S S	
DIC				mm I o	
SUMA	0.00	0.00	0.00	\ 0.00	\ 0.00

CONC	EPTO		No. 9		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:				
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:				
BAON	TO DISPUESTO:		FECHA DI	E INICIO:	
MON	IO DISPUESTO:		FECHA DE VENCII	VIENTO:	
SALDO	O AL 1° DE ENERO [DE 2024 A CORTO PLAZ	ZO:		
SALD	O AL 1° DE ENERO I	DE 2024 A LARGO PLAZ	ZO:		
		OBLIGACION	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				الم	
ABR				Wa.	
MAY			\ <u></u>	頭の頃	
JUN				ZOZE	
JUL					
AGO				SUZE \	
SEP				THE SECOND	
OCT				18250	
NOV				THO ZO	
DIC				Will zo	
1020				\ 0.00	\ 0.00

CONC	CEPTO			No. 10		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:					
NOMBRE	DEL ACREEDOR:					
0.400	TO DISDUFSTO.		FE	CHA DE INICIO:		
WON	ITO DISPUESTO:		FECHA DE	VENCIMIENTO:		1000
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A CORTO PLAZ	0:	72	7 (2)	
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2024 A LARGO PLAZ	0:			
		OBLIGACION	ES A LARGO PLA	AZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACION	IES INTERÉ	S	COMISIONES
Largo Plazo						
		OBLIGACION	ES A CORTO PLA	AZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACION	ies interé	ÉS	COMISIONES
ENE						
FEB						
MAR			,	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
ABR						
MAY				list mark		
JUN			i pr			
JUL				2500		
AGO			212 0	PERENDE		
SEP				S to the second second		
SEP OCT				SACA		
				OPPERATOR OF STREET OF STR		
ост				NA WARE CONTRACTOR		0.00

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Pesos)

			(1 6303)				
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	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							danante el periodo
Corto plazo	1,203,213.36	0.00	908.059.13	0.00	295,154,23	4 050 440 54	
Instituciones de crédito	1,203,213.36	0,00	908,059.13	0.00		1,353,617.51	
Títulos y valores	0.00		0.00		295,154.23	1,353,617.51	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Largo plazo	11,912,892.62		0.00			0.00	
Instituciones de crédito	11,912,892.62		0.00	0.00	11,912,892.62	0.00	0.00
Títulos y valores	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
2. Otros pasivos	49,657,299.77		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	908,059.13	0.00	52,455,299.35		
=			300,033.13	0,00	64,663,346.20	1,353,617.51	0.00
4. Deuda contingente (informativo)							
1,-			12		***************************************		
2				1	0.00		
3,-					0.00		
4,-			//		0.00		
5,-			1/3		0.00		
			The Road	Es /	0.00		
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (in	nformativo)		120				
1,			1000	3 4 /			
2,-				600/	0.00		
3,-			13212		0.00		
4					0.00		
5				1	0.00		
			partage	/	0.00		
6. Obligaciones a corto plazo (informativo)		1/20	4 12 6				
Obligaciones a corto plazo		1/ 3	3 1 6 /				
	Monto contratad	o Plazo	9 575	Tasa de interés	Comisiones y costs	os relacionados	Tasa efectiva
			30.00 /				
3,-		The state of the s	08/				
4,-		1					
5,-							

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



MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Minicipal 2021 - 2024 CARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

A ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA

Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF