CACAHOATAN, CHIAPAS INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IADPYOP

PAGINA 1 DE 1

FECHA DE IMP. 13/ENERO/2025

| DENOMINACION DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | DISPOSICIONES DEL PERIODO | AMORTIZACIONES DEL PERIODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES | SALDOS AL FINAL DEL PERIODO | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO | PAGO DE COMISIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| DEUDA PUBLICA | | | | | | | 200 Particular Control |
| CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTITUCIONES DE CREDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 656,172.64 | 0.00 | 0.00 | 41,540.79 | 0.00 |
| INSTITUCIONES DE CREDITO | 0.00 | 0.00 | 656,172.64 | 0.00 | 0.00 | 41,540.79 | 0.00 |
| TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 656,172.64 | 0.00 | 0.00 | 41,540.79 | 0.00 |
| DEUDA CONTINGENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA CONTINGENTE 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA CONTINGENTE 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPON | | | | | | | |
| CERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA CONTINGENTE 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA CONTINGENTE 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | MONTO CONTRATADO | PLAZ | O PACTADO | TASA DE INTERES | COMISIONES RELACION | | TASA EFECTIVA | |
|------------------------------|---|------|-----------|-----------------|------------------------|------|---------------|--------|
| INFORMATIVO CO THE OF THE CO | 0.00 | | 0.00 | SW 9:00 | 0.0 |) | 0.00 | \neg |
| CREDITO 1 CO | 1 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 1 1 | 0.00 | | 0.00 |
| CREDITO 2 O / S / S & S | | 0.00 | 0.00 | 15 7 0.00 | 27 | 0.00 | | 0.00 |
| O 1 = 1 2 % | 影響を | | 20 | · 18 Con | 111 14 | 2 | | |

00190 2022 2022

MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

PRESIDENTE

EADyOP

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| LARGO PLAZO | | | 656,172.64 | 0.00 |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | PESOS | | 656,172.64 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | | 11,969,697.98 | 15,424,814.66 |
| | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | |
| | | |
| ING. MANUEL ALBERTO YOC | C. YENIFER MARISOL MORALES | ING. VICTOR ALFONSO PEREZ |
| OROZCO | VELAZQUEZ | SALDAÑA |

SINDICO

TESORERO

CACAHOATÁN ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

FORMATO EDM

FECHA

28-oct.-2025

HOJA 1 DE 2

| ACREEDOR | | MONTO ORIGINAL | TIPO OBLIGACION | | TASA INTERES | PLAZO (MESES) |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------------------|------------------|
| BANOBRAS TRADICIONAL 2013 | | 11,886,243.38 | CREDITO SIMPLE | SIMPLE | | 120.00 |
| GARANTE | | TIPO DE GA | FECHA DE | | IMPORTE RANTIZADO | |
| PARTICIPACIONES DEL RAMO 33 | | NINGUNA | 25/06/2014 | | 0.00 | |
| CUENTA | SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | OBJETO DEL PRESTAMO | | | | |
| 22330102HA140001 | 656,172.64 | DESARROLLO DE OBR | A PUBLICA | | | |

| FECHA DE | SALDO ANTERIOR | REVALUACIONES | AMORTIZACION DEL | A | CCESORIOS DE LA DEUD | A | SALDO PENDIENTE |
|------------|----------------|---------------|------------------|-----------|----------------------|-------|-----------------|
| MOVIMIENTO | SALDO ANTERIOR | REVALUACIONES | CAPITAL | INTERESES | COMISIONES | GASTO | DE AMORTIZAR |
| 01/01/2024 | 656,172.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656,172.64 |
| 31/01/2024 | 656,172.64 | 0.00 | 99,052.03 | 8,535.58 | 0.00 | 0.00 | 557,120.61 |
| 29/02/2024 | 557,120.61 | 0.00 | 99,052.03 | 9,837.80 | 0.00 | 0.00 | 458,068.58 |
| 31/03/2024 | 458,068.58 | 0.00 | 99,052.03 | 7,050.33 | 0.00 | 0.00 | 359,016.55 |
| 30/04/2024 | 359,016.55 | 0.00 | 99,052.03 | 5,823.50 | 0.00 | 0.00 | 259,964.52 |
| | | | | | | | |

ELABORÓ AUTORIZÓ

ING. MANUEL ALBERTO YOC OROZCO TESORERO ING. VICTOR ALFONSO PEREZ SALDAÑA PRESIDENTE

CACAHOATÁN ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

FORMATO EDM

FECHA

28-oct.-2025

HOJA 2 DE 2

| ACREEDOR | | MONTO ORIGINAL | TIPO OBLIGACION | | TASA INTERES | | PLAZO (MESES) |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| BANOBRAS TRADICIONAL 2013 | | 11,886,243.38 | CREDITO SIMPLE | | 2.00 | | 120.00 |
| GARANTE | | TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO | | FECHA DE CONTRATACION | | IMPORTE GARANTIZADO | |
| PARTICIPACIONES DEL RAMO 33 | | NINGUNA | 25/06/2014 | | | 0.00 | |
| CUENTA | SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | OBJETO DEL PRESTAMO | | | | | |
| 22330102HA140001 | 656,172.64 | DESARROLLO DE OBR. | A PUBLICA | | | | |

| - | FECHA DE | SALDO ANTERIOR | REVALUACIONES | AMORTIZACION DEL | A | CCESORIOS DE LA DEUD | A | SALDO PENDIENTE |
|---|------------|----------------|---------------|------------------|-----------|----------------------|-------|-----------------|
| - | MOVIMIENTO | SALDO ANTERIOR | REVALUACIONES | CAPITAL | INTERESES | COMISIONES | GASTO | DE AMORTIZAR |
| | 31/05/2024 | 259,964.52 | 0.00 | 99,052.03 | 4,658.80 | 0.00 | 0.00 | 160,912.49 |
| | 30/06/2024 | 160,912.49 | 0.00 | 99,052.03 | 3,380.52 | 0.00 | 0.00 | 61,860.46 |
| | 31/07/2024 | 61,860.46 | 0.00 | 61,860.46 | 2,254.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Į | | | TOTALES: | 656,172.64 | 41,540.79 | 0.00 | 0.00 | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

| ELABORÓ | AUTORIZÓ |
|-------------------------|---------------------------|
| | |
| | |
| | |
| ING. MANUEL ALBERTO YOC | ING. VICTOR ALFONSO PEREZ |
| OROZCO | SALDAÑA |
| TESORERO | PRESIDENTE |