

No. 1

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

FECHA DE INICIO: 9 de diciembre de 2016

MONTO DISPUESTO: \$17,900,000.00

FECHA DE VENCIMIENTO: 9 de diciembre de 2031

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO: \$1,297,025.89

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO: \$10,615,866.73

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	100,854.54	0.00	118,308.23	
FEB	0.00	102,115.23	0.00	106,457.83	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>202,969.77</b>	<b>0.00</b>	<b>224,766.06</b>	<b>0.00</b>

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

000003

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

COMISIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

CONCEPTO

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

COMISIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

000004

000005

CONCEPTO		No. 3	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	COMISIONES
Largo Plazo		REVALUACIONES	INTERÉS
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	COMISIONES
ENE		REVALUACIONES	INTERÉS
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00
			0.00

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

No. 4

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

900006

No. 5

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

COMISIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

COMISIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

000007

800008

CONCEPTO		No. 6	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	COMISIONES
		REVALUACIONES	INTERÉS
CONCEPTO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	COMISIONES
		REVALUACIONES	INTERÉS
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONCEPTO** No. 7

**TIPO DE OBLIGACIÓN:**

**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

**MONTO DISPUESTO:**

**FECHA DE INICIO:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:**

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

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

600009

No. 8

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

COMISIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

COMISIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

6000010

CONCEPTO No. 9

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo 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

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

000011

6000012

CONCEPTO No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					

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

SUMA 0.00 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 28 DE FEBRERO DE 2025**

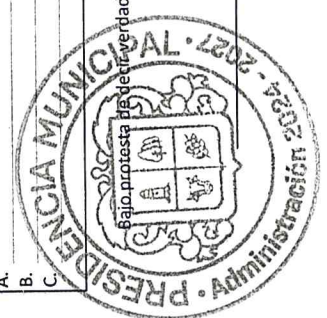
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública</b>							
<b>A. Corto Plazo</b>	1,297,025.89	0.00	202,969.77	0.00	1,094,056.12	224,766.06	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,297,025.89	0.00	202,969.77	0.00	1,094,056.12	224,766.06	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	10,615,866.73	0.00	0.00	0.00	10,615,866.73	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	10,615,866.73	0.00	0.00	0.00	10,615,866.73	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	58,882,859.11				59,585,981.38		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>70,795,751.73</b>	<b>0.00</b>	<b>202,969.77</b>	<b>0.00</b>	<b>71,295,904.23</b>	<b>224,766.06</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cerro (Informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>			
A.			
B.			
C.			

Pago propuesto por el emisor, el cual declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



*[Handwritten signature]*

**C. JOAQUIN ROMERO BRAVO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

**L.A. ELENO YAMEKARAZA-NOBLEA**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



000013