

| | |
|-----------------|--------------|
| 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: \$17,900,000.00 **FECHA DE INICIO: 9 de diciembre de 2016**
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 | 0.00 | 103,391.67 | 0.00 | 111,360.65 | |
| ABR | 0.00 | 104,684.06 | 0.00 | 106,913.56 | |
| MAY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JUN | | | | | |
| JUL | | | | | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 411,045.50 | 0.00 | 443,040.27 | 0.00 |

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

000003

| CONCEPTO | | No. 2 | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| 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.

000004

| 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 | 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.

000005

CONCEPTO No. 4

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.

000006

CONCEPTO No. 5

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.

000007

| 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: | | | | | |
| 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.

000008

| | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 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 | | | | | |
| 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.

000009

| | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| CONCEPTO | | No. 8 | | | |
| 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.

000010

| | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 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 | | | | | |
| 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.

000011

| | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 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 | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

000012

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública | | | | | | | |
| A. Corto Plazo | 1,297,025.89 | 0.00 | 411,045.50 | 0.00 | 885,980.39 | 443,040.27 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 1,297,025.89 | 0.00 | 411,045.50 | 0.00 | 885,980.39 | 443,040.27 | 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. Largo Plazo | 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 |
| 2. Otros Pasivos | 58,882,859.11 | | | | 61,918,679.81 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 70,795,751.73 | 0.00 | 411,045.50 | 0.00 | 73,420,526.93 | 443,040.27 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente (informativo) | | | | | | | |
| A. | | | | | 0.00 | | |
| B. | | | | | 0.00 | | |
| C. | | | | | 0.00 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo) | | | | | | | |
| A. | | | | | 0.00 | | |
| B. | | | | | 0.00 | | |
| C. | | | | | 0.00 | | |

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

000013

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|--|------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| A. | | | | | |
| B. | | | | | |
| C. | | | | | |

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



C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. ELENO YAMELIK ARAIZA NGUYEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

