

3000003

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	0.00	213,310.13	0.00	200,801.03	
JUL	0.00	108,658.99	0.00	97,860.08	
AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEP	0.00	221,409.67	0.00	117,779.50	
OCT	0.00	112,784.85	0.00	86,074.66	
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	1,067,209.14	0.00	945,555.54	0.00

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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	1,067,209.14	0.00	229,816.75	945,555.54	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,297,025.89	0.00	1,067,209.14	0.00	229,816.75	945,555.54	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				61,590,989.03		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	70,795,751.73	0.00	1,067,209.14	0.00	72,436,672.51	945,555.54	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.

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Tasa de 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.



[Signature]
C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
L.A. ELENO YAMETIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



000004

000005

MUNICIPIO CABO CORRIENTES										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Sin Registro	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	0	0	0	0	0	0	0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



[Handwritten signature]

C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

