

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 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  |             |              |               |            |            |
| ABR  |             |              |               |            |            |
| MAY  |             |              |               |            |            |
| JUN  |             |              |               |            |            |
| JUL  |             |              |               |            |            |
| AGO  |             |              |               |            |            |
| SEP  |             |              |               |            |            |
| OCT  |             |              |               |            |            |
| NOV  |             |              |               |            |            |
| DIC  |             |              |               |            |            |
| SUMA | 0.00        | 202,969.77   | 0.00          | 224,766.06 | 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:                        |             |              |                                                              |         |            |
| MONTTO DISPUESTO:                           |             |              | <div>FECHA DE INICIO:</div> <div>FECHA DE VENCIMIENTO:</div> |         |            |
| 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.

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

000007

| CONCEPTO                                    |             | No. 6        |               |                       |            |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |              |               |                       |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |              |               |                       |            |
| MONTTO 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:                        |             |              |               |                       |            |
| MONTTO 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.

# 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, Redasignaciones 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>                                          | <b>1,297,025.89</b>              | <b>0.00</b>               | <b>202,969.77</b>          | <b>0.00</b>                                    | <b>1,094,056.12</b>     | <b>224,766.06</b>             | <b>0.00</b>                                                    |
| 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>                                          | <b>10,615,866.73</b>             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                    | <b>10,615,866.73</b>    | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                                                    |
| 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>                                        | <b>58,882,859.11</b>             |                           |                            |                                                | <b>59,585,981.38</b>    |                               |                                                                |
| <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 Cero (Informativo)</b> |                                  |                           |                            |                                                |                         |                               |                                                                |
| A.                                                             |                                  |                           |                            |                                                | 0.00                    |                               |                                                                |
| B.                                                             |                                  |                           |                            |                                                | 0.00                    |                               |                                                                |
| C.                                                             |                                  |                           |                            |                                                | 0.00                    |                               |                                                                |
| <b>Obligaciones a Corto Plazo</b>                              | <b>Monto Contratado</b>          | <b>Plazo Pactado</b>      | <b>Tasa de Interés</b>     | <b>Comisiones y Costos Relacionados</b>        | <b>Tasa Efectiva</b>    |                               |                                                                |
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>             |                                  |                           |                            |                                                |                         |                               |                                                                |
| A.                                                             |                                  |                           |                            |                                                |                         |                               |                                                                |
| B.                                                             |                                  |                           |                            |                                                |                         |                               |                                                                |
| C.                                                             |                                  |                           |                            |                                                |                         |                               |                                                                |

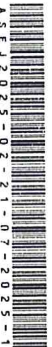
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.



C. JOAQUIN ROMERO BRAVO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. ELENO YAMIEL ARAZA-NONOLA

ENCARGADO DE LA HACIENDA-PUBLICA MUNICIPAL



000013