

MUNICIPIO JOCOTEPEC
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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							
Corto plazo	7,405,094.77	0.00	949,576.89	0.00	6,455,517.88	1,249,270.46	0.00
Instituciones de crédito	7,405,094.77	0.00	949,576.89	0.00	6,455,517.88	1,249,270.46	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo	48,823,798.28	0.00	0.00	0.00	48,823,798.28	0.00	0.00
Instituciones de crédito	48,823,798.28	0.00	0.00	0.00	48,823,798.28	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	27,307,686.34				24,041,443.39		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	83,536,579.39	0.00	949,576.89	0.00	79,320,759.55	1,249,270.46	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JALISCO

4. Deuda contingente (informativo)	1.-	2.-	3.-	4.-	5.-
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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



LIC. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ASEJ2024-01-08-04-2024-1

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC Crédito 13316

MONTO DISPUESTO: \$48,135,878.12

FECHA DE INICIO: 31 de Julio de 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Enero de 2033

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

\$2,427,399.26

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

\$38,035,429.70

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		348,413.14		889,761.97	
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	348,413.14	0.00	889,761.97	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JALISCO

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC Crédito 13443

MONTO DISPUESTO: \$18,900,000.00

FECHA DE INICIO: 7 de Diciembre de 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 7 de Diciembre de 2028

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: \$2,028,948.15

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$10,788,368.58

		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		291,222.05		278,725.93	
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA		0.00	291,222.05	0.00	278,725.93
					0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AVUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JALISCO

CONCEPTO

No. 3

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC Crédito 14608

MONTO DISPUESTO: \$7,950,999.83

FECHA DE INICIO: 13 de Junio de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 2 de Septiembre de 2024

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

\$2,948,747.36

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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		309,941.70		80,782.56	
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	309,941.70	0.00	80,782.56	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JALISCO

MUNICIPIO JOCOTEPEC
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(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 31 de Enero de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Enero de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2024
Asociación público privadas										
1- No aplica	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0.00	01/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-										0.00
3-										0.00
Otros instrumentos										
1-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-										0.00
3-										0.00
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.

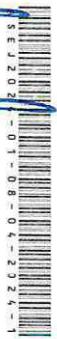
LIC. JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Bertha Jimenez



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JALISCO