

MUNICIPIO JOCOTEPEC
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1º DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	1,643,340.18	0.00	5,761,754.59	1,813,364.67	0.00
Instituciones de crédito	7,405,094.77	0.00	1,643,340.18	0.00	5,761,754.59	1,813,364.67	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				21,998,295.25		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	83,536,579.39	0.00	1,643,340.18	0.00	76,583,848.12	1,813,364.67	0.00

4. Deuda contingente (informativo)

1.-							0.00
2.-							0.00
3.-							0.00
4.-							0.00
5.-							0.00

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

1.-							0.00
2.-							0.00
3.-							0.00
4.-							0.00
5.-							0.00

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-				
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos e información presentados y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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



LIC. JOSÉ MARCELO GONGORA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bertha Marceles



ASEJ2024-02-17-04-2024-1

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		177,479.70		413,268.74	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA		0.00	525,892.84	0.00	1,303,030.71



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		148,346.89		128,037.91	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA		0.00	439,568.94	0.00	406,763.84



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPPEC, 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
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		309,941.70		80,782.56	
FEB		367,936.70		22,787.56	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA		0.00	677,878.40	0.00	103,570.12



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