

MUNICIPIO JOCOTEPEC
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,311,930.56	0.00	1,093,164.21	5,704,895.90	0.00
Instituciones de crédito	7,405,094.77	0.00	6,311,930.56	0.00	1,093,164.21	5,704,895.90	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arendamiento 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
Arendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	27,307,686.34	0.00	6,311,930.56	0.00	19,724,925.46	0.00	0.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	83,536,579.39	0.00	6,311,930.56	0.00	69,641,887.95	5,704,895.90	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	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva		
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							

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



LIC. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

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



LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMÉNEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



ASEJ2024-09-30-09-2024-1

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		361,642.63		855,217.89	
MAY		184,218.73		427,176.82	
JUN					
JUL		375,374.46		834,600.11	
AGO					
SEP		384,817.47		819,361.63	
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	1,831,946.13	0.00	4,239,387.16	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA 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		302,279.96		262,019.95	
-----	--	------------	--	------------	--

ABR		153,979.72		129,303.10	
-----	--	------------	--	------------	--

MAY					
-----	--	--	--	--	--

JUN					
-----	--	--	--	--	--

JUL		313,757.74		249,541.54	
-----	--	------------	--	------------	--

AGO					
-----	--	--	--	--	--

SEP		321,650.71		240,833.59	
-----	--	------------	--	------------	--

OCT					
-----	--	--	--	--	--

NOV					
-----	--	--	--	--	--

DIC					
-----	--	--	--	--	--

SUMA		0.00	1,531,237.07	0.00	1,288,462.02
-------------	--	------	--------------	------	--------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO 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		367,936.70		22,787.56	
MAR		369,761.62		20,962.64	
ABR		373,174.92		17,549.34	
MAY		376,164.76		14,559.50	
JUN		381,121.08		9,603.18	
JUL		383,610.34		7,113.92	
AGO		387,036.24		3,688.02	
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	2,948,747.36	0.00	177,046.72	0.00



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