

MUNICIPIO JOCOTEPEC
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 | 5,218,426.14 | 0.00 | 2,186,668.63 | 4,641,012.66 | 0.00 |
| Instituciones de crédito | 7,405,094.77 | 0.00 | 5,218,426.14 | 0.00 | 2,186,668.63 | 4,641,012.66 | 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 | | | | 21,932,426.89 | | |
| 3. Total de la deuda pública y otros pasivos | 83,536,579.39 | 0.00 | 5,218,426.14 | 0.00 | 72,942,893.80 | 4,641,012.66 | 0.00 |

4. Deuda contingente (informativo)

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.- | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | |
| 5.- | | | | | | | |



5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.- | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | |
| 5.- | | | | | | | |

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo-pa-da-do | 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

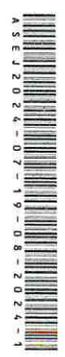
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



LIC. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

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

FECHA DE INICIO: 31 de Julio de 2018

MONTO DISPUESTO: \$48,135,878.12

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 | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 1,447,128.66 | 0.00 | 3,420,025.53 | 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 | | | | | |
| ABR | | 302,279.96 | | 262,019.95 | |
| MAY | | 153,979.72 | | 129,303.10 | |
| JUN | | | | | |
| JUL | | 313,757.74 | | 249,541.54 | |
| AGO | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 1,209,586.36 | 0.00 | 1,047,628.43 | 0.00 |



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

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 2 de Septiembre de 2024

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO 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 | | | | | |
| SEP | | | | | |
| OCT | | | | | |
| NOV | | | | | |
| DIC | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 2,561,711.12 | 0.00 | 173,358.70 | 0.00 |



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