

MUNICIPIO JOCOTEPEC
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,803,801.45	7,405,094.77	0.00	4,803,801.45	7,222,250.33	0.00
Instituciones de crédito	7,405,094.77	4,803,801.45	7,405,094.77	0.00	4,803,801.45	7,222,250.33	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	4,803,801.45	0.00	44,019,996.83	0.00	0.00
Instituciones de crédito	48,823,798.28	0.00	4,803,801.45	0.00	44,019,996.83	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				20,913,541.83		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	83,536,579.39	4,803,801.45	12,208,896.22	0.00	69,737,340.11	7,222,250.33	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.-							

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2024-2027
ESTADIMIENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JALISCO



C. HUGO DAVID GARCÍA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.C.P. CARLOS GÁLVEZ GONZÁLEZ



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		2,616,659.57			

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		196,023.87		406,171.54	
NOV					
DIC	2,616,659.57	399,429.26		772,767.71	
SUMA	2,616,659.57	2,427,399.26	0.00	5,418,326.41	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2024-2027
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JUCOTEPEC, 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		2,187,141.88			

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		321,650.71		240,833.59	
OCT		163,847.07		117,691.87	
NOV					
DIC	2,187,141.88	333,864.01		220,723.31	
SUMA	2,187,141.88	2,028,948.15	0.00	1,626,877.20	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2024-2027
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
R. 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

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
2024-2027
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JUCOTEPEC, JALISCO