

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 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

FECHA DE INICIO: 7 de Diciembre de 2018

MONTO DISPUESTO: \$18,900,000.00

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					
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
 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

FECHA DE INICIO: 13 de Junio de 2022

MONTO DISPUESTO: \$7,950,999.83

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	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

MUNICIPIO JOCOTEPEC
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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 Agosto de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Agosto de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Agosto de 2024
Asociación público privadas										
1.- No aplica	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0.00		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				<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

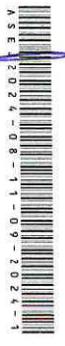
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSÉ MIGUEL GOMEZ 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 PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JALISCO

