

**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
<b>1. Deuda pública</b>							
<b>Corto plazo</b>	<b>7,405,094.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,311,930.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093,164.21</b>	<b>5,704,895.90</b>	<b>0.00</b>
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
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo plazo</b>	<b>48,823,798.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,823,798.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2. Otros pasivos</b>	<b>27,307,686.34</b>				<b>19,724,925.46</b>		
<b>3. Total de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>83,536,579.39</b>	<b>0.00</b>	<b>6,311,930.56</b>	<b>0.00</b>	<b>69,641,887.95</b>	<b>5,704,895.90</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda contingente (Informativo)</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (Informativo)</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>6. Obligaciones a corto plazo (Informativo)</b>							
<b>Obligaciones a corto plazo</b>	<b>Monto contratado</b>	<b>Plazo pactado</b>	<b>Tasa de Interés</b>	<b>Comisiones y costos relacionados</b>	<b>Tasa efectiva</b>		
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							

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



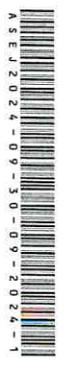
LIC. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMÉNEZ  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,831,946.13</b>	<b>0.00</b>	<b>4,239,387.16</b>	<b>0.00</b>



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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,531,237.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,288,462.02</b>	<b>0.00</b>



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 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:

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,948,747.36</b>	<b>0.00</b>	<b>177,046.72</b>	<b>0.00</b>



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