

MUNICIPIO JOCOTEPEC

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	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>A. Corto Plazo</b>	4,803,801.45	0.00	373,535.49	0.00	4,430,265.96	483,945.43	0.00
a1) Instituciones de Crédito	4,803,801.45	0.00	373,535.49	0.00	4,430,265.96	483,945.43	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	44,019,996.83	0.00	0.00	0.00	44,019,996.83	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	44,019,996.83	0.00	0.00	0.00	44,019,996.83	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	20,913,541.89				21,748,768.51		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>69,737,340.17</b>	<b>0.00</b>	<b>373,535.49</b>	<b>0.00</b>	<b>70,199,031.30</b>	<b>483,945.43</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>Monto Contratado</b>			<b>Tasa de Interés</b>	<b>Comisiones y Costos Relacionados</b>		<b>Tasa Efectiva</b>
A.			Hacienda Municipal				
B.			Hacienda Municipal				
C.			ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA 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.



C. HUGO DAVID GARCIA VARGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

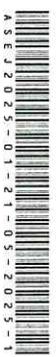


L.C.P. CARLOS GALVEZ GONZALEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



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

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 2025 A CORTO PLAZO:

\$2,616,659.57

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

\$35,418,770.13

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		203,467.03		377,733.97	
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>		<b>0.00</b>	<b>203,467.03</b>	<b>0.00</b>	<b>377,733.97</b>
					<b>0.00</b>



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 2025 A CORTO PLAZO:

\$2,187,141.88

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

\$8,601,226.70

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		170,068.46		106,211.46	

FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>		<b>0.00</b>	<b>170,068.46</b>	<b>0.00</b>	<b>106,211.46</b>



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