

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones 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							
A. Corto Plazo	4,803,801.45	0.00	751,740.18	0.00	4,052,061.27	919,785.09	0.00
a1) Instituciones de Crédito	4,803,801.45	0.00	751,740.18	0.00	4,052,061.27	919,785.09	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. Largo Plazo	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
2. Otros Pasivos	20,913,541.89				19,134,423.91		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	69,737,340.17	0.00	751,740.18	0.00	67,206,482.01	919,785.09	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)				
A. ...				
B. ...				
C. ...				

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

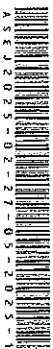
100

C. HUGO DAVID GARCIA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



007



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		206,010.37		340,966.45	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	409,477.40	0.00	718,700.42	0.00



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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		170,068.46		106,211.46	
FEB		172,194.32		94,873.21	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	342,262.78	0.00	201,084.67	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2024-2027
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
JUCHITÁN DE LOS RÍOS, OAXACA, JALISCO