

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC Cred 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 2022 A CORTO PLAZO: \$1,938,610.35

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: \$41,784,646.55

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	130,098.68	0.00	265,594.14	0.00
FEBRERO	0.00	131,724.92	0.00	239,793.48	0.00
MARZO	0.00	133,371.48	0.00	283,289.62	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	136,726.60	0.00	281,643.02	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	531,921.68	0.00	1,070,320.26	0.00



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

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC Cred 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 2022 A CORTO PLAZO: \$1,398,478.55

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: \$14,477,541.05

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	108,743.33	0.00	93,453.49	0.00
FEBRERO	0.00	110,102.62	0.00	84,042.94	0.00
MARZO	0.00	111,478.91	0.00	98,986.67	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	114,283.30	0.00	97,678.48	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	444,608.16	0.00	374,161.58	0.00



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