

MUNICIPIO JOCOTEPEC
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	3,337,088.90	1,649,994.41	2,988,601.74	0.00	1,998,481.57	3,388,892.41	0.00
Instituciones de Crédito	3,337,088.90	1,649,994.41	2,988,601.74	0.00	1,998,481.57	3,388,892.41	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
Largo Plazo	56,262,187.60	6,301,005.42	0.00	0.00	62,563,193.02	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	56,262,187.60	6,301,005.42	0.00	0.00	62,563,193.02	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
Otros Pasivos	38,693,910.02	7,950,999.83	2,988,601.74	0.00	22,036,695.23	3,388,892.41	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	98,291,186.52	7,950,999.83	2,988,601.74	0.00	86,598,369.82	3,388,892.41	0.00
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo

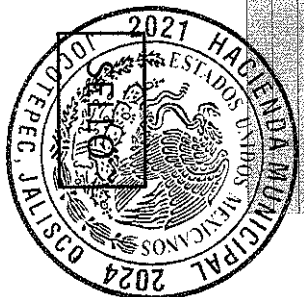
600

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	SUMA	Monto contratado	ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022
1- Obligaciones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-							
3-							
4-							
5-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JOSE MIGUEL GÓMEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

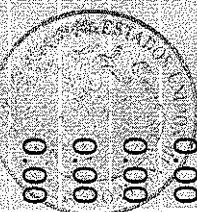
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: \$41,784,646.55

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	271,765.22	0.00	592,456.99	0.00
JUNIO	0.00	138,435.69	0.00	307,169.51	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	282,084.34	0.00	693,627.04	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,087,480.33	0.00	2,381,930.78	0.00



PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
 M. GUAYMA
 2022-01-31
 SECRETARIA DE FINANZAS
 RAVILIN
 JOSEFEBEN MENDOZA

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

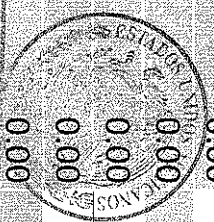
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: \$14,477,541.05

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	227,155.69	0.00	205,930.19	0.00
JUNIO	0.00	115,711.84	0.00	106,147.50	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	235,780.95	0.00	238,376.13	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	908,973.34	0.00	826,936.92	0.00



PRESENTE EN OFICINA DEL COMPTROLLER GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
BOGOTÁ, D.C. A LOS 07 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO

No. 3

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC Cred 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 2022 A CORTO PLAZO: \$0.00

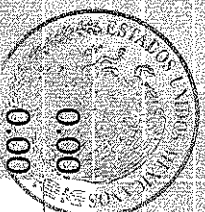
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: \$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	6,301,005.42	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO	1,649,994.41	348,106.90	0.00	42,617.36	0.00
JULIO	0.00	320,541.11	0.00	70,183.15	0.00
AGOSTO	0.00	323,500.06	0.00	67,224.20	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	1,649,994.41	992,148.07	0.00	180,024.71	0.00



2022
 REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 AGENCIA DE CALIFICACION DE CREDITOS
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR