

MUNICIPIO JOCOTEPEC
 ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	4,447,774.77	0.00	539,308.54	5,020,550.07	0.00
Instituciones de Crédito	3,337,088.90	1,649,994.41	4,447,774.77	0.00	539,308.54	5,020,550.07	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	38,691,910.02	7,950,999.83	4,447,774.77	0.00	22,448,932.93	5,020,550.07	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	98,291,186.52	7,950,999.83	4,447,774.77	0.00	85,551,434.49	5,020,550.07	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
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	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
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	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 GOMEZ 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

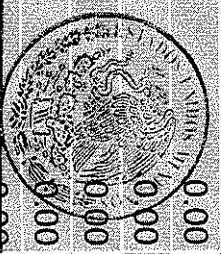
MONTO DISPUESTO: \$48,135,878.12

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		INTERÉS	COMISIONES
			REVALUACIONES	INTERÉS		
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	143,692.19	0.00	361,264.82	0.00	
OCTUBRE	0.00	145,488.34	0.00	378,477.53	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	147,306.94	0.00	385,589.34	0.00	
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	1,523,967.80	0.00	3,507,262.47	0.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTITEPEC, 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	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	0.00	120,105.50	0.00	123,394.07	0.00
OCTUBRE	0.00	121,606.82	0.00	128,678.88	0.00
NOVIEMBRE	0.00	123,126.90	0.00	130,650.84	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMIA	0.00	1,273,812.56	0.00	1,209,660.71	0.00



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

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	0.00	324,414.14	0.00	66,310.12	0.00
OCTUBRE	0.00	333,432.20	0.00	57,292.06	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	1,649,994.41	1,649,994.41		303,626.89	0.00



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