

MUNICIPIO JOCCOTEREC
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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	4,368,769.08	0.00	625,041.68	0.00	3,743,727.40	882,295.55	0.00
Instituciones de Crédito	4,368,769.08	0.00	625,041.68	0.00	3,743,727.40	882,295.55	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	57,876,712.64	0.00	0.00	0.00	57,876,712.64	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	57,876,712.64	0.00	0.00	0.00	57,876,712.64	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	46,522,093.97	0.00	625,041.68	0.00	31,524,737.91	882,295.55	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	108,767,575.69	0.00	625,041.68	0.00	93,145,177.95	882,295.55	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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							
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HAZIENDA MUNICIPAL
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL PERIODO DE MARZO DEL 2021
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PERIODO DE MARZO DEL 2021
JOCCOTEREC, QUINTANA ROO

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

C. JUAN JOSÉ RAMÍREZ CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC

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 2021 A CORTO PLAZO: \$3,380,014.26

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	112,081.13	0.00	240,883.33	0.00
MARZO	0.00	228,382.83	0.00	405,761.12	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	340,463.96	0.00	646,644.45	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2018-2021
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPÉC, JAURECO

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obraa y Servicios Públicos SNC

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 2021 A CORTO PLAZO: \$988,754.82

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: \$16,092,066.09

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	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	93,683.32	0.00	88,065.85	0.00
MARZO	0.00	190,894.40	0.00	147,585.25	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	284,577.72		235,651.10	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2018-2021
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUEBTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTERFO, JALISCO
 0.00

012

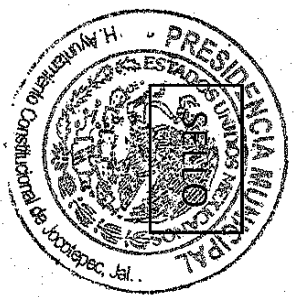
MUNICIPIO JOCOTEPEC
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Subtotal Obligaciones Privadas				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. NO APLICA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	0	0	0	0	0.00
2.										0.00
3.										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.										0.00
2.										0.00
3.										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				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.

C. JUAN JOSÉ RAMÍREZ CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. P. FRANCISCO DEL CARMEN LIMÓN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2018-2021
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JALISCO

