

MUNICIPIO JOCCOTEPEC
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,983,294.12	0.00	2,646,205.22	0.00	3,337,088.90	3,620,980.11	0.00
Instituciones de Crédito	5,983,294.12	0.00	2,646,205.22	0.00	3,337,088.90	3,620,980.11	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	0.00	0.00	0.00	56,262,187.60	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	56,262,187.60	0.00	0.00	0.00	56,262,187.60	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	2,646,205.22	0.00	38,691,910.02	3,620,980.11	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	108,767,575.69	0.00	2,646,205.22	0.00	98,291,186.52	3,620,980.11	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

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados
1.-				
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Lucinda M. Jimenez
LUC BERTHA MARCELA GONZÁLEZ JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
AVANTAMIENTO DE
JOCCOTEPEC, JALISCO

010

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREDEDOR: 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	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	112,081.13	0.00	240,883.33	0.00	0.00
MARZO	0.00	228,382.83	0.00	405,761.12	0.00	0.00
ABRIL	0.00	116,336.93	0.00	209,839.72	0.00	0.00
MAYO	0.00	117,791.15	0.00	216,119.25	0.00	0.00
JUNIO	0.00	119,263.53	0.00	208,748.09	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	243,018.09	0.00	447,970.01	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	123,792.06	0.00	224,267.61	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	252,245.66	0.00	462,834.84	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	128,492.53	0.00	248,076.17	0.00	0.00
SUMA	0.00	1,441,403.91	0.00	2,664,500.14	0.00	0.00



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

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras 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:

\$2,603,279.86

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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	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	0.00	97,240.54	0.00	75,942.58	0.00
MAYO	0.00	98,456.04	0.00	77,957.82	0.00
JUNIO	0.00	99,686.74	0.00	75,048.08	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	203,127.32	0.00	160,371.18	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	103,471.92	0.00	79,908.96	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	210,840.21	0.00	164,072.66	0.00
DICIEMBRE	0.00	107,400.82	0.00	87,527.59	0.00
SUMA	0.00	1,204,801.31	0.00	956,479.97	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2021 - 2024

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JALISCO

MUNICIPIO JOCOTEPEC
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
Inversión Pública Privadas										
1.- NO APLICA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.-										
3.-										
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
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.

U.C. JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ JÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

U.C. BERTHA MARCELA GONGÓRA JIMÉNEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bertha Jimenez



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