

MUNICIPIO JOCOTEPEC
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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	6,648,497.62	0.00	1,677,551.94	0.00	4,970,945.68	3,666,615.72	0.00
Instituciones de Crédito	6,648,497.62	0.00	1,677,551.94	0.00	4,970,945.68	3,666,615.72	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	31,996,823.19	0.00	0.00	0.00	20,983,235.83	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	96,522,033.45	0.00	1,677,551.94	0.00	83,830,894.15	3,666,615.72	0.00
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	ESTE DOCUMENTO ES PARTE DEL PATROGONARIO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva		
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00						

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

LIC. JOSÉ MIGUEL ROMÁN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obraa 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 2019 A CORTO PLAZO:

\$4,803,436.77

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

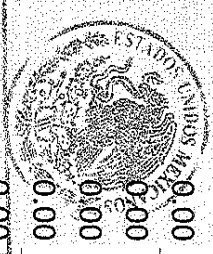
\$41,784,646.55

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	96,558.86	0.00	355,902.54	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	196,753.77	0.00	674,395.38	0.00
ABRIL	0.00	100,225.27	0.00	310,896.39	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	204,224.65	0.00	572,727.56	0.00
JULIO	0.00	104,030.89	0.00	261,675.34	0.00
AGOSTO	0.00	105,331.28	0.00	257,132.11	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	106,647.92	0.00	232,052.23	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	913,772.64	0.00	2,664,781.55	0.00



PRESENCIA DEL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2018-2020
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA
 DEL GOBIERNO DEL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 JOCOITIC, JALISCO

MUNICIPIO JOCOTEPEC
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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 pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1- No se tiene este tipo de obligaciones	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0	01/01/2020	0	0	0	0	0
2-										
3-										
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-										
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.

LIC. JOSÉ MIGUEL OMEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. FRANCISCO BELGADILLO LIMÓN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



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

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREDEDOR: 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 2019 A CORTO PLAZO: \$1,845,060.85

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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	80,708.98	0.00	135,328.90	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	164,457.16	0.00	255,448.50	0.00
ABRIL	0.00	83,773.56	0.00	117,190.07	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	170,701.72	0.00	214,772.56	0.00
JULIO	0.00	86,954.50	0.00	97,593.94	0.00
AGOSTO	0.00	88,041.43	0.00	95,583.35	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	89,141.95	0.00	85,916.85	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	763,779.30	0.00	1,001,834.17	0.00

