

MUNICIPIO JOCOTEPEC
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,677,551.94	0.00	22,022,360.13	3,666,615.72	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	96,522,033.45	0.00	1,677,551.94	0.00	84,870,018.45	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	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
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 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
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	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
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

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

LIC. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO BERGADILLO LIMÓN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obra 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	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	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	196,753.77	0.00	674,395.38	0.00	0.00
ABRIL	0.00	100,225.27	0.00	310,896.39	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	204,224.65	0.00	572,727.56	0.00	0.00
JULIO	0.00	104,030.89	0.00	261,675.34	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	105,331.28	0.00	257,132.11	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	106,647.92	0.00	232,052.23	0.00	0.00
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	913,772.64	0.00	2,664,781.55	0.00	0.00


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2018-2021
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 JOCOYUCÁN, QUERÉTARO

MUNICIPIO JOCCOTEPEC
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 prometido mensual del pago de la contraprestación	Monto prometido 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
Asociación Pública Privadas										
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	0.00
2.										0.00
3.										0.00
Otros instrumentos										0.00
4.										0.00
5.										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 usamos que los Estados Financieros Y sus Notas son razonablemente correctos Y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2018-2021
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCCOTEPEC, 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 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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	763,779.30	0.00	1,001,834.17	0.00



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