



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 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						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,665.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,953,589.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obrera 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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>886,560.28</b>	<b>0.00</b>	<b>704,879.72</b>	<b>0.00</b>



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

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>Asociación Público Privadas</b>										
1. NO APLICA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0.00	01/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.				0		0	0	0	0	0.00
3.										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.										0.00
3.										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



JOSE MIGUEL GONZALEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO 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



0013