

MUNICIPIO JOCOTEPEC
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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	3,337,088.90	1,649,994.41	4,447,774.77	0.00	539,308.54	5,020,550.07	0.00
Instituciones de Crédito	3,337,088.90	1,649,994.41	4,447,774.77	0.00	539,308.54	5,020,550.07	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	6,301,005.42	0.00	0.00	62,563,193.02	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	56,262,187.60	6,301,005.42	0.00	0.00	62,563,193.02	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	38,691,910.02	7,950,999.83	4,447,774.77	0.00	22,448,932.93	5,020,550.07	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	98,291,186.52	7,950,999.83	4,447,774.77	0.00	85,551,434.49	5,020,550.07	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos

Saldo al 1° de enero de 2022

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

Plazo pactado

Tasa de interés

Comisiones y costos relacionados

Tasa efectiva

Obligaciones a Corto Plazo							
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	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 GÓMEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

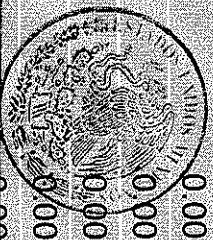


CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC		Cred 13316			
MONTO DISPUESTO:		\$48,135,878.12	FECHA DE INICIO:		31 de julio de 2018
			FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de enero de 2033
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:		\$1,938,610.35			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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	130,098.68	0.00	265,594.14	0.00
FEBRERO	0.00	131,724.92	0.00	239,793.48	0.00
MARZO	0.00	133,371.48	0.00	283,289.62	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	271,765.22	0.00	592,456.99	0.00
JUNIO	0.00	138,435.69	0.00	307,169.51	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	282,084.34	0.00	693,627.04	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	143,692.19	0.00	361,264.82	0.00
OCTUBRE	0.00	145,488.34	0.00	378,477.53	0.00
NOVIEMBRE	0.00	147,306.94	0.00	385,589.34	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,523,967.80	0.00	3,507,262.47	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2021 - 2024 0.00
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JICOTÉPEC, JALISCO

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1.- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC Cred 13443			
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 2022 A CORTO PLAZO:		\$1,398,478.55			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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	108,743.33	0.00	93,453.49	0.00
FEBRERO	0.00	110,102.62	0.00	84,042.94	0.00
MARZO	0.00	111,478.91	0.00	98,986.67	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	227,155.69	0.00	205,930.19	0.00
JUNIO	0.00	115,711.84	0.00	106,147.50	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	235,780.95	0.00	238,376.13	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	120,105.50	0.00	123,394.07	0.00
OCTUBRE	0.00	121,606.82	0.00	128,678.88	0.00
NOVIEMBRE	0.00	123,126.90	0.00	130,650.84	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,273,812.56	0.00	1,209,660.71	0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

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

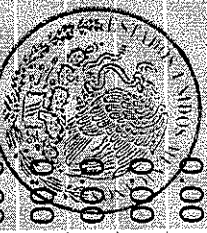


CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC Cred 14608					
MONTO DISPUESTO:		\$7,950,999.83		FECHA DE INICIO: 13 de junio de 2022	
				FECHA DE VENCIMIENTO: 2 de septiembre de 2024	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	6,301,005.42	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO	1,649,994.41	348,106.90	0.00	42,617.36	0.00
JULIO	0.00	320,541.11	0.00	70,183.15	0.00
AGOSTO	0.00	323,500.06	0.00	67,224.20	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	324,414.14	0.00	66,310.12	0.00
OCTUBRE	0.00	333,432.20	0.00	57,292.06	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	1,649,994.41	1,649,994.41		303,626.89	0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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



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