

MUNICIPIO JOCCOTEPEC
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	4,177,340.93	0.00	809,742.38	4,504,309.89	0.00
Instituciones de Crédito	3,337,088.90	1,649,994.41	4,177,340.93	0.00	809,742.38	4,504,309.89	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	4,177,340.93	0.00	22,325,741.17	4,504,309.89	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	98,291,186.52	7,950,999.83	4,177,340.93	0.00	85,698,676.57	4,504,309.89	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	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
1.-					0.00	0.00	0.00
2.-					0.00	0.00	0.00
3.-					0.00	0.00	0.00
4.-					0.00	0.00	0.00
5.-					0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo

Monto contratado

0.00

Tasa de interés

Comisiones y costos relacionados

Tasa afectiva

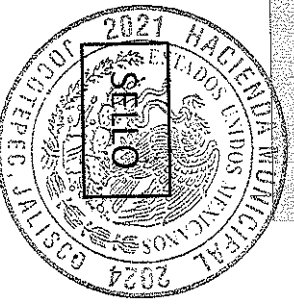
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOCCOTEPEC, JALISCO



LIC. JOSE MIGUEL GONZALEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



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					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,376,660.86	0.00	3,121,673.13	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 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					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,150,685.66	0.00	1,079,009.87	0.00



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					
DICIEMBRE					
SUMIA	1,649,994.41	1,649,994.41	0.00	303,626.89	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024

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