

MUNICIPIO JOCOTEPEC  
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	4,368,769.08	0.00	1,273,816.61	0.00	3,094,952.47	1,745,951.09	0.00
Instituciones de Crédito	4,368,769.08	0.00	1,273,816.61	0.00	3,094,952.47	1,745,951.09	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	46,522,093.97	0.00	1,273,816.61	0.00	27,646,297.75	1,745,951.09	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>108,767,575.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,816.61</b>	<b>0.00</b>	<b>88,617,962.86</b>	<b>1,745,951.09</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos

Saldo al 1° de enero de 2021

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.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero**

Saldo al 1° de enero de 2021

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

**Obligaciones a corto plazo**

Saldo al 1° de enero de 2021

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

**Obligaciones a Corto Plazo**

Saldo al 1° de enero de 2021

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.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
<b>SUMA</b>	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.

LUAN JOSÉ RAMÍREZ CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. FRANCISCO DE GADILHO LIMÓN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras 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		
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FEBRERO	0.00	112,081.13	0.00	240,883.33	0.00		
MARZO	0.00	228,382.83	0.00	405,761.12	0.00		
ABRIL	0.00	116,336.93	0.00	209,839.72	0.00		
MAYO	0.00	117,791.15	0.00	216,119.25	0.00		
JUNIO	0.00	119,263.53	0.00	208,748.09	0.00		
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>693,855.57</b>		<b>1,281,351.51</b>	<b>0.00</b>		



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 2018-2021  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 JOCOTEPEC, C. 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 2021 A CORTO PLAZO: \$988,754.82

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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	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	93,683.32	0.00	88,065.85	0.00	0.00
MARZO	0.00	190,894.40	0.00	147,585.25	0.00	0.00
ABRIL	0.00	97,240.54	0.00	75,942.58	0.00	0.00
MAYO	0.00	98,456.04	0.00	77,957.82	0.00	0.00
JUNIO	0.00	99,686.74	0.00	75,048.08	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>579,961.04</b>	<b>0.00</b>	<b>464,599.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

MUNICIPIO JOCOTEPEC  
**INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO 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>Financiación Pública Privadas</b>										
1.- NO APLICABLE	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.

C. JUAN JOSÉ RAMÍREZ CAMPOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. P. FRANCISCO BETEGADILLO LIMÓN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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