

MUNICIPIO JOCOTEPEC
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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	7,191,439.66	0.00	5,225,433.32	0.00	1,966,006.34	5,761,095.26	0.00
Instituciones de Crédito	7,191,439.66	0.00	5,225,433.32	0.00	1,966,006.34	5,761,095.26	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	55,911,061.90	0.00	0.00	0.00	55,911,061.90	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	55,911,061.90	0.00	0.00	0.00	55,911,061.90	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	21,005,803.36	0.00	5,225,433.32	0.00	20,756,458.29	5,761,095.26	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	84,108,304.92	0.00	5,225,433.32	0.00	78,633,526.53	5,761,095.26	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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

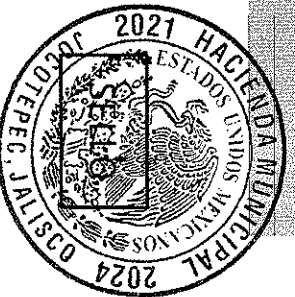
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1.-					0.00		
2.-					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	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC BERTHA MÁRCELA GONGORA JIMÉNEZ
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 Crédito 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 2023 A CORTO PLAZO:

\$2,091,225.33

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

\$40,289,704.42

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	300,160.91	0.00	859,665.08	0.00
FEBRERO	0.00	152,900.29	0.00	395,863.14	0.00
MARZO	0.00	154,811.55	0.00	453,653.71	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	315,452.71	0.00	902,020.32	0.00
JUNIO	0.00	160,689.85	0.00	442,179.90	0.00
JULIO	0.00	162,698.47	0.00	454,693.02	0.00
AGOSTO	0.00	164,732.20	0.00	453,532.15	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,411,445.98	0.00	3,961,607.32	0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 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 Crédito 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 2023 A CORTO PLAZO: \$1,747,956.27

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: \$12,672,610.12

		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	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	250,890.30	0.00	289,319.23	0.00					
FEBRERO	0.00	127,802.12	0.00	132,195.21	0.00					
MARZO	0.00	129,399.64	0.00	150,721.96	0.00					
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
MAYO	0.00	263,671.99	0.00	297,255.28	0.00					
JUNIO	0.00	134,313.04	0.00	144,438.45	0.00					
JULIO	0.00	135,991.95	0.00	147,635.36	0.00					
AGOSTO	0.00	137,691.85	0.00	146,354.82	0.00					
SEPTIEMBRE										
OCTUBRE										
NOVIEMBRE										
DICIEMBRE										
SUMA	0.00	1,179,760.89	0.00	1,307,920.31	0.00					



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2021 - 2022
 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 Crédito 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 2023 A CORTO PLAZO: \$3,352,258.06

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: \$2,948,747.36

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	218,104.72	0.00	172,619.54	0.00
FEBRERO	0.00	340,006.39	0.00	50,717.87	0.00
MARZO	0.00	334,290.75	0.00	56,433.51	0.00
ABRIL	0.00	344,017.97	0.00	46,706.29	0.00
MAYO	0.00	345,480.63	0.00	45,243.63	0.00
JUNIO	0.00	345,756.44	0.00	44,967.82	0.00
JULIO	0.00	352,957.96	0.00	37,766.30	0.00
AGOSTO	0.00	353,611.59	0.00	37,112.67	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMMA	0.00	2,634,226.45	0.00	491,567.63	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.