

MUNICIPIO JOCOOTEPEC
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA 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							
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

ESTE DOCUMENTO FORMARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOCOOTEPEC, JALISCO

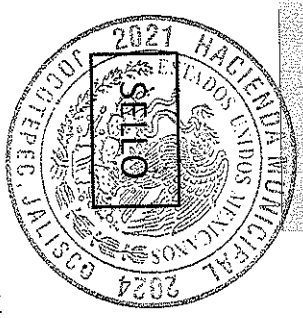
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-				
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00

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



LIC. JOSE MIGUEL GOMEZ LOPEZ
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					
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



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					
SUMA	1,649,994.41	1,649,994.41	0.00	303,626.89	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2021-2024



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