

MUNICIPIO JOCOTEPEC
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	0.00	480,669.55	0.00	2,856,419.35	682,884.05	0.00
Instituciones de Crédito	3,337,088.90	0.00	480,669.55	0.00	2,856,419.35	682,884.05	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	0.00	0.00	0.00	56,262,187.60	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	56,262,187.60	0.00	0.00	0.00	56,262,187.60	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	0.00	480,669.55	0.00	26,157,237.30	682,884.05	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	98,291,186.52				85,275,844.25	682,884.05	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	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	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	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.



JOSE MIGUEL RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BERTHA MARCELA GONZALEZ JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO		No. 1					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito							
NOMBRE DEL ACREDEDOR: Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC		Cred 13316					
MONTA DISPUESTO: \$48,135,878.12		FECHA DE INICIO: 31 de julio de 2018					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de enero de 2033					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		\$1,938,610.35					
		\$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	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	0.00	
FEBRERO	0.00	131,724.92	0.00	239,793.48	0.00	0.00	
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	261,823.60	0.00	505,387.62	0.00	0.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 JUL 21 - 2018
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 LA ADMINISTRACIÓN 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					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	218,845.95	0.00	177,496.43	0.00



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

MUNICIPIO JOCOTEPEC
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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	Piso 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
Asociación Público Privadas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICABLE	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JOSE MIGUEL GONZALEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BERTHA MARCELA GONZALEZ JIMENEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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