

MUNICIPIO JOCOTEPEC
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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 Publica							
Corto Plazo	7,191,439.66	0.00	769,155.93	0.00	6,422,283.73	1,321,603.85	0.00
Instituciones de Crédito	7,191,439.66	0.00	769,155.93	0.00	6,422,283.73	1,321,603.85	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	769,155.93	0.00	19,929,089.18	1,321,603.85	0.00
Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos	84,108,304.92				82,362,434.81	1,321,603.85	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.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Bonos Cupón Cero							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisiones a Corto Plazo							
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Montos contratados							
Plazo pactado							
Tasa de interés							
Comisiones y costos relacionados							
Tasa efectiva							

Bejo 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

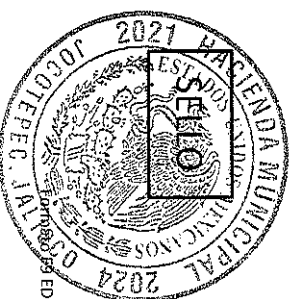
LIC BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



4842023-01-25-05-2023-1



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



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:

\$40,108,063.77

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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	300,160.91	0.00	859,665.08	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 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:

\$12,854,250.77

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	250,890.30	0.00	289,319.23	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	250,890.30	0.00	289,319.23	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 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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	218,104.72	0.00	172,619.54	0.00



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