

MUNICIPIO JOCOTEPPEC
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	3,917,749.30	0.00	3,273,690.36	4,489,000.94	0.00
Instituciones de Crédito	7,191,439.66	0.00	3,917,749.30	0.00	3,273,690.36	4,489,000.94	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	3,917,749.30	0.00	20,976,488.64	4,489,000.94	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	84,108,304.92	0.00	3,917,749.30	0.00	80,161,240.90	4,489,000.94	0.00

Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo

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
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
Obligaciones a corto plazo							
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Obligaciones a Corto Plazo							
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

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

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



LIC JOSÉ MANUEL GÓMEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ



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		442,179.90	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,084,015.31	0.00	3,053,382.15	0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2023 - 2024
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPIC, QUERÉTARO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTIEC, 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					
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	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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	906,077.09		1,013,930.13	0.00

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



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	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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,927,656.90	0.00	416,688.66	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



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