

**MUNICIPIO JUANACATLÁN**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855,000.00</b>	<b>107,785.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,128,000.00	0.00	273,000.00	0.00	855,000.00	107,785.00	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
<b>Largo Plazo</b>	<b>2,969,000.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,969,000.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	2,969,000.18	0.00	0.00	0.00	2,969,000.18	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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>24,144,925.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,228,109.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>28,241,926.10</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,052,109.38</b>	<b>107,785.00</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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

010000

GOBIERNO MUNICIPAL  
 JUANACATLÁN  
 2018-2021  
 PRESIDENCIA

*C. Adriana Cortez Gonzalez*  
**C. ADRIANA CORTÉZ GONZÁLEZ**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*LCP J. Guadalupe Meza Flores*  
**LCP J. GUADALUPE MEZA FLORES**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



CONCEPTO No. 1					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI					
MONTO DISPUESTO:	\$8,500,000.00	FECHA DE INICIO:	16 de agosto de 2012		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	16 de agosto de 2022		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$1,128,000.00			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$2,969,000.18			
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	91,000.00	0.00	37,709.95	0.00
FEBRERO	0.00	91,000.00	0.00	37,577.12	0.00
MARZO	0.00	91,000.00	0.00	32,497.93	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	273,000.00	0.00	107,785.00	0.00

CONCEPTO No. 2					
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000011