

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	1,128,000.00	0.00	1,028,000.00	0.00	100,000.00	312,997.29	0.00
Instituciones de Crédito	1,128,000.00	0.00	1,028,000.00	0.00	100,000.00	312,997.29	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	2,969,000.18	0.00	0.00	0.00	2,969,000.18	0.00	0.00
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
Otros Pasivos	24,144,925.92				22,672,181.34		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	28,241,926.10	0.00	1,028,000.00	0.00	25,741,181.52	312,997.29	0.00

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
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

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
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

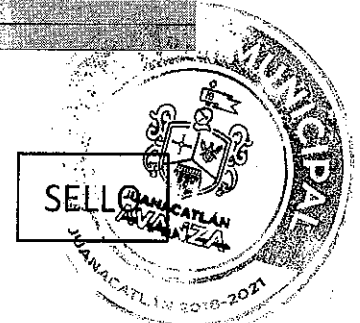
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

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

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

Adriana Cortez González
C. ADRIANA CORTEZ 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	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	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	0.00	91,000.00	0.00	31,520.55	0.00
MAYO	0.00	91,000.00	0.00	31,304.42	0.00
JUNIO	0.00	91,000.00	0.00	26,151.83	0.00
JULIO	0.00	91,000.00	0.00	25,481.09	0.00
AGOSTO	0.00	91,000.00	0.00	25,714.21	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	100,000.00	0.00	23,127.49	0.00
OCTUBRE	0.00	100,000.00	0.00	20,474.15	0.00
NOVIEMBRE	0.00	100,000.00	0.00	21,438.55	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,028,000.00	0.00	312,997.29	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	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	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

RESIDU