

**MUNICIPIO JUANACATLÁN**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>828,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>271,084.59</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,128,000.00	0.00	828,000.00	0.00	300,000.00	271,084.59	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>22,611,140.86</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>28,241,926.10</b>	<b>0.00</b>	<b>828,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,880,141.04</b>	<b>271,084.59</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>

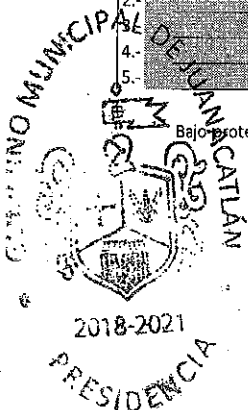
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Valor de 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 afectiva
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

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

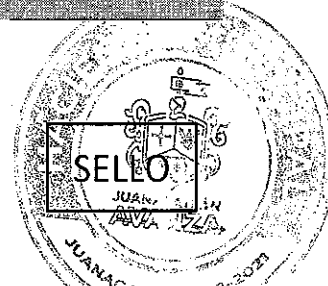
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

000010



*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	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	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						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	828,000.00	0.00	271,084.59	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