

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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de agosto de 2022

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:

\$1,232,000.00

\$862,000.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES			
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	100,000.00	0.00	20,122.27	0.00	
FEBRERO	0.00	100,000.00	0.00	16,782.06	0.00	
MARZO	0.00	100,000.00	0.00	15,150.69	0.00	
ABRIL	0.00	100,000.00	0.00	15,888.52	0.00	
MAYO	0.00	100,000.00	0.00	15,001.25	0.00	
JUNIO	0.00	100,000.00	0.00	13,659.21	0.00	
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	600,000.00	0.00	96,604.00	0.00	

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES			
Largo 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	

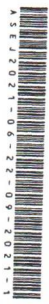
000011

MUNICIPIO JUANACATLÁN
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

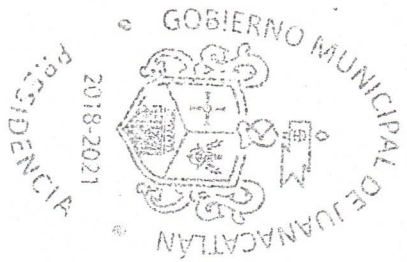
Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Pública Privadas										
1.- No se tiene este tipo de obligación	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0.00	01/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-				0		0	0	0	0	0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Espedidos Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.										

C. ADRIANA CORTES GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. J. GUDALUPE MEZA FLORES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



000012