

MUNICIPIO JUANA CATLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2021 | 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 | 1,232,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 732,000.00 | 82,944.79 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 1,232,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 732,000.00 | 82,944.79 | 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 | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862,000.00 | 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 | 25,351,229.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,104,381.20 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 27,445,229.86 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 24,698,381.20 | 82,944.79 | 0.00 |

Denominación de la deuda pública y otros pasivos

Saldo al 1° de enero de 2021

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 | Saldo al 1° de enero de 2021 | 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 |
|---|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 1.- | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | |
| 5.- | | | | | | | |
| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | |
| 5.- | | | | | | | |
| 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

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.- | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | |
| 5.- | | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Gobierno Municipal
ABRAMANA CORTÉS GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



SELLO

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

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

\$862,000.00

| CONCEPTO | | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| | | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| 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 | | | | | | |
| JULIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 82,944.79 | 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:

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

| CONCEPTO | | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Largo Plazo | | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| | | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| 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 | |

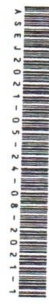
000011

MUNICIPIO JUANACATLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 Público Privadas | | | | | | | | | | |
| 1.- No se tiene este tipo de obligación | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 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 | 0.00 |
| Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. | | | | | | | | | | |

[Firma]
 C. ADRIANA CORTÉS GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]
 L.C.P. J. GUADALUPE MEZA FLORES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

