

MUNICIPIO JUANACATLÁN  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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>728,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>247,957.10</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,128,000.00	0.00	728,000.00	0.00	400,000.00	247,957.10	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
Otros Pasivos	24,144,925.92				22,700,998.78		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>28,241,926.10</b>	<b>0.00</b>	<b>728,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,069,998.96</b>	<b>247,957.10</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
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

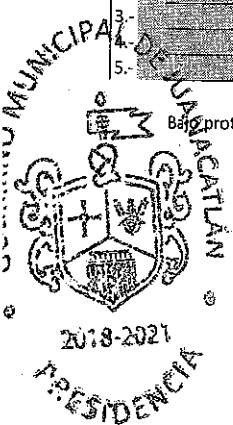
Basado en protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. ADRIANA CORTÉZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LCP J GUADALUPE MEZA FLORES  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



000010



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	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	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					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	728,000.00	0.00	247,957.10	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	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	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