

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	928,000.00	0.00	200,000.00	291,558.74	0.00
Instituciones de Crédito	1,128,000.00	0.00	928,000.00	0.00	200,000.00	291,558.74	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				22,313,909.59		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	28,241,926.10	0.00	928,000.00	0.00	25,482,909.77	291,558.74	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	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
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.

[Firma]
C. ADRIANA CORTEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]
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	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	91,000.00	0.00	37,709.95	0.00	ENERO					
FEBRERO	0.00	91,000.00	0.00	37,577.12	0.00	FEBRERO					
MARZO	0.00	91,000.00	0.00	32,497.93	0.00	MARZO					
ABRIL	0.00	91,000.00	0.00	31,520.55	0.00	ABRIL					
MAYO	0.00	91,000.00	0.00	31,304.42	0.00	MAYO					
JUNIO	0.00	91,000.00	0.00	26,151.83	0.00	JUNIO					
JULIO	0.00	91,000.00	0.00	25,481.09	0.00	JULIO					
AGOSTO	0.00	91,000.00	0.00	25,714.21	0.00	AGOSTO					
SEPTIEMBRE	0.00	100,000.00	0.00	23,127.49	0.00	SEPTIEMBRE					
OCTUBRE	0.00	100,000.00	0.00	20,474.15	0.00	OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	928,000.00	0.00	291,558.74	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	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	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo						Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO						ENERO					
FEBRERO						FEBRERO					
MARZO						MARZO					
ABRIL						ABRIL					
MAYO						MAYO					
JUNIO						JUNIO					
JULIO						JULIO					
AGOSTO						AGOSTO					
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00					SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000011