

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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	0.00	862,000.00	324,000.00	0.00	538,000.00	22,472.52	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	862,000.00	324,000.00	0.00	538,000.00	22,472.52	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	862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	862,000.00	0.00	862,000.00	0.00	0.00	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	23,721,113.09	0.00	0.00	0.00	26,071,721.38	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,583,113.09	862,000.00	1,186,000.00	0.00	26,609,721.38	22,472.52	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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.- Sin / Ref	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$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					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MANIFESTA DE DECI VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ENCISO DE LA CERDA SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROSA VIRIDIANA MENDOZA CARRILLO
ENCARGADA 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
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de agosto de 2022

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: \$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: \$862,000.00

CONCEPTO	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		REVALUACIONES		INTERÉS	COMISIONES
	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS		
Largo Plazo	0.00	862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	862,000.00	108,000.00	0.00	8,931.98	0.00	
FEBRERO	0.00	108,000.00	0.00	7,394.03	0.00	
MARZO	0.00	108,000.00	0.00	6,146.51	0.00	
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	862,000.00	324,000.00	0.00	22,472.52	0.00	0.00

No. 2

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		REVALUACIONES		INTERÉS	COMISIONES
	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS		
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	0.00

0000010

