

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,431.94 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 862,000.00 | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,431.94 | 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 | | | | 24,938,525.64 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 24,583,113.09 | 862,000.00 | 1,724,000.00 | 0.00 | 24,938,525.64 | 40,431.94 | 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.- | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | |
| 5.- | | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | | | | | | | |
| 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 |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |

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

0.00



LIC. ROSA VIRIDIANA MENDOZA CARRILLO
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

800000

| 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 | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A LARGO 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 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 6,194.10 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 4,267.41 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 3,668.62 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 2,624.26 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | 1,205.03 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 862,000.00 | 862,000.00 | 0.00 | 40,431.94 | 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 2022 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A 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 |

000010

MUNICIPIO JUANACATLÁN
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| 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 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- Sin / Ref | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 0 | 01/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| Otros Instrumentos | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- | | | | | | | | | | 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

C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROSA VIRGINIA TREMENDOZA CARRILLO
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

000011