



CONCEPTO		No. 2				
TIPO DE OBLIGACIÓN:	NOMBRE DEL ACREEDOR:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:			
1 - Institución de crédito	BANSI	16 de agosto de 2012	16 de agosto de 2022			
MONTO DISPUESTO:	\$8,500,000.00					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:	\$1,232,000.00					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:	\$862,000.00					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES A CORTO PLAZO	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A CORTO PLAZO	REVALUACIONES A LARGO PLAZO	INTERES	COMISIONES
ENERO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	20,122.27	0.00
FEBRERO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	16,782.06	0.00
MARZO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15,150.69	0.00
ABRIL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15,888.52	0.00
MAYO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15,001.25	0.00
JUNIO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	13,659.21	0.00
JULIO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,984.92	0.00
AGOSTO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,623.24	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	108,000.00	0.00	0.00	12,364.47	0.00
OCTUBRE	0.00	108,000.00	0.00	0.00	11,084.27	0.00
NOVIEMBRE	0.00					
DICIEMBRE	0.00					
SUMA	0.00	1,016,000.00	0.00	0.00	145,560.90	0.00

CONCEPTO		No. 1				
TIPO DE OBLIGACIÓN:	NOMBRE DEL ACREEDOR:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:			
1 - Institución de crédito	BANSI	16 de agosto de 2012	16 de agosto de 2022			
MONTO DISPUESTO:	\$8,500,000.00					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:	\$1,232,000.00					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:	\$862,000.00					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES A CORTO PLAZO	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A CORTO PLAZO	REVALUACIONES A LARGO PLAZO	INTERES	COMISIONES
ENERO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	20,122.27	0.00
FEBRERO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	16,782.06	0.00
MARZO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15,150.69	0.00
ABRIL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15,888.52	0.00
MAYO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15,001.25	0.00
JUNIO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	13,659.21	0.00
JULIO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,984.92	0.00
AGOSTO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,623.24	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	108,000.00	0.00	0.00	12,364.47	0.00
OCTUBRE	0.00	108,000.00	0.00	0.00	11,084.27	0.00
NOVIEMBRE	0.00					
DICIEMBRE	0.00					
SUMA	0.00	1,016,000.00	0.00	0.00	145,560.90	0.00

MUNICIPIO JUANACATLÁN  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 correspondiente al pago de inversión	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>										
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.-										
3.-										
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-										
2.-										
3.-										
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</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>

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

*[Signature]*  
 C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 LIC. ROSA VIRIDIANA MENDOZA CARRILLO  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

