

MUNICIPIO JUANACATLÁN
 ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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							
Instituciones de Crédito	1,232,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	108,000.00	155,206.79	0.00
Títulos y Valores	1,232,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	108,000.00	155,206.79	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo							
Instituciones de Crédito	862,000.00	0.00	0.00	0.00	862,000.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	862,000.00	0.00	0.00	0.00	862,000.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	25,351,229.86	0.00	0.00	0.00	25,351,229.86	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	27,445,229.86	0.00	1,124,000.00	0.00	24,385,413.40	155,206.79	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos

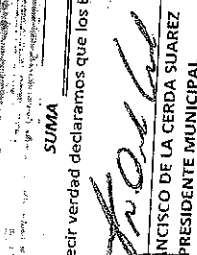
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.							
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
1.					
2.					
3.					
4.					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

INCISO DE LA CERDA SUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROSA VINDYAN...
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL



CONCEPTO	TIPO DE OBLIGACIÓN:	NOMBRE DEL ACREEDOR:	MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:
1	Institución de crédito	BANSI	\$8,500,000.00	16 de agosto de 2012	16 de agosto de 2022
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	REVALUACIONES	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00

CONCEPTO	TIPO DE OBLIGACIÓN:	NOMBRE DEL ACREEDOR:	MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:
1	Institución de crédito	BANSI	\$1,232,000.00	16 de agosto de 2012	16 de agosto de 2022
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	REVALUACIONES	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00

000011

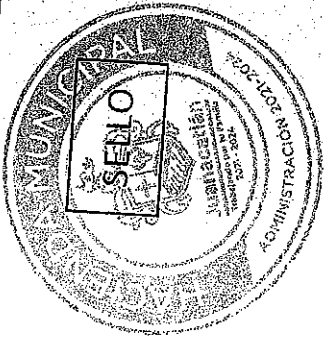
MUNICIPIO JUANACATLÁN
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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	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										
1.- No se tiene este tipo de obligación	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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.

[Firma]
 C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
 LIC. ROSA VIRIDIANA BARRILLO
 ENCARGADA DE SECRETARÍA MUNICIPAL



0000021