

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							
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	862,000.00	862,000.00	0.00	0.00	40,431.94	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	862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	862,000.00	0.00	862,000.00	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	0.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,583,113.09	862,000.00	1,724,000.00	0.00	25,251,734.73	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.-							
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

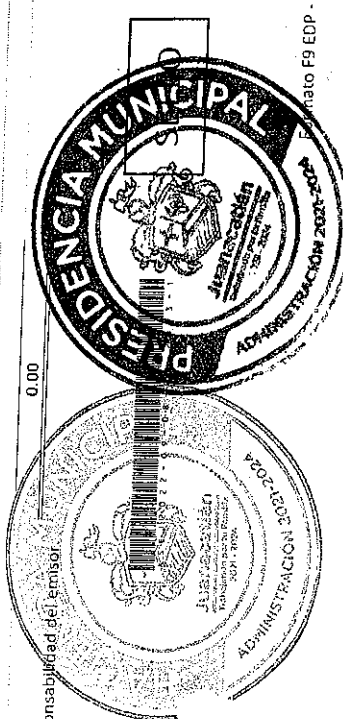
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000009

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

[Firma]
LIC. ROSA VERONICA WINDOZA CARRILLO
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]
C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
PRESIDENTE 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		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:	\$0.00	FECHA DE VENCIMIENTO:	16 de agosto de 2022		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:	\$862,000.00				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	862,000.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	862,000.00	862,000.00	0.00	40,431.94	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1 - Institución de crédito				
NOMBRE DEL ACREEDOR:	BANSI				
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	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 SEPTIEMBRE 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										
1.- Sin / Ref	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
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.

[Handwritten Signature]

C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 M.C. ROSA LINDIANA WENDOZA CARRILLO
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

