

MUNICIPIO JUANAACATLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2023 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 30,385,019.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,439,914.01 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 30,385,019.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,439,914.01 | 0.00 | 0.00 |
| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2023 | 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.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| Valor de Instrumentos: Bonos Cupón Cero | SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- | | | | | 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 efectiva | | |
| 1.- | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | |
| 5.- | | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 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 VIRIDIANA MENDOZA CARRILLO
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000000



CONCEPTO: No. 1
 TIPO DE OBLIGACION: 1 Institucion de credito
 NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Registro
 MONTO DISPUESTO: \$0.00
 SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: \$0.00
 SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: \$0.00
 FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2023
 FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de enero de 2023

| CONCEPTO | DISPOSICION | AMORTIZACION | REVALUACIONES | INTERES | COMISIONES |
|----------------------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICION | AMORTIZACION | REVALUACIONES | INTERES | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CONCEPTO: No. 2
 TIPO DE OBLIGACION:
 NOMBRE DEL ACREEDOR:
 MONTO DISPUESTO:
 SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:
 SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:
 FECHA DE INICIO:
 FECHA DE VENCIMIENTO:

| CONCEPTO | DISPOSICION | AMORTIZACION | REVALUACIONES | INTERES | COMISIONES |
|----------------------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICION | AMORTIZACION | 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 JUJANACATLAN
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

| Denominacion de las obligaciones diferentes de financiamiento | Fecha del contrato | Fecha de inicio de operaciones del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversion pactado | Pazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestacion | Monto promedio mensual del pago de la contraprestacion correspondiente al pago de inversion | Monto pagado de la inversion del periodo | Monto pagado de la inversion actualizado del periodo | Saldo pendiente por pagar de la inversion |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------|--|---|--|--|---|
| Asociación Publico Privadas | | | | | | | | | | |
| 1- Sin / Ref | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 0 | 01/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3- | | | | | | | | | | 0.00 |
| Otros Instrumentos | | | | | | | | | | |
| 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.

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

LIC. ROSA VERIDIANA MENDOZA CARRILLO
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000011