

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	1,232,000.00	0.00	800,000.00	0.00	432,000.00	122,212.16	0.00
Instituciones de Crédito	1,232,000.00	0.00	800,000.00	0.00	432,000.00	122,212.16	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	0.00	0.00	862,000.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	862,000.00	0.00	0.00	0.00	862,000.00	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	25,351,229.86	0.00	800,000.00	0.00	23,634,978.00	122,212.16	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	27,445,229.86	0.00	800,000.00	0.00	23,634,978.00	122,212.16	0.00
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.-					0.00	0.00	
2.-					0.00	0.00	
3.-					0.00	0.00	
4.-					0.00	0.00	
5.-					0.00	0.00	
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-					0.00	0.00	
2.-					0.00	0.00	
3.-					0.00	0.00	
4.-					0.00	0.00	
5.-					0.00	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

C. ADRIANA CORTÉS GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



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 2021 A CORTO PLAZO: \$1,232,000.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: \$862,000.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES			
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	100,000.00	0.00	20,122.27	0.00	
FEBRERO	0.00	100,000.00	0.00	16,782.06	0.00	
MARZO	0.00	100,000.00	0.00	15,150.69	0.00	
ABRIL	0.00	100,000.00	0.00	15,888.52	0.00	
MAYO	0.00	100,000.00	0.00	15,001.25	0.00	
JUNIO	0.00	100,000.00	0.00	13,659.21	0.00	
JULIO	0.00	100,000.00	0.00	12,984.92	0.00	
AGOSTO	0.00	100,000.00	0.00	12,623.24	0.00	
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	800,000.00	0.00	122,212.16	0.00	0.00

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES			
Largo Plazo						
OBLIGACIONES A CORTO 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	0.00

000011

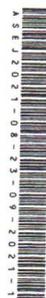
MUNICIPIO JUANACATLÁN
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	01/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-				0		0	0	0	0	0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento		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. ADRIANA CORTÉS GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. J. GUDALUPE MEZA FLORES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



000012