

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 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                              |                           |                            |                                                  |                      |                               |                                                                |
| <b>Corto Plazo</b>                               | 1,232,000.00                 | 0.00                      | 1,124,000.00               | 0.00                                             | 108,000.00           | 155,206.79                    | 0.00                                                           |
| 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                                | 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                                                           |
| <b>Largo Plazo</b>                               | 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                                                           |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | 25,351,229.86                |                           |                            |                                                  | 23,415,413.40        |                               |                                                                |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>27,445,229.86</b>         | <b>0.00</b>               | <b>1,124,000.00</b>        | <b>0.00</b>                                      | <b>24,385,413.40</b> | <b>155,206.79</b>             | <b>0.00</b>                                                    |

| 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 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Deuda Contingente</b>                         |                              |                           |                            |                                                  |                   |                               |                                                                |
| 1.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 2.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 3.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 4.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 5.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| <b>SUMA</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>                   | <b>0.00</b>                                                    |
| <b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>    |                              |                           |                            |                                                  |                   |                               |                                                                |
| 1.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 2.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 3.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 4.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 5.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| <b>SUMA</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>                   | <b>0.00</b>                                                    |

| Obligaciones a corto plazo        | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa afectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obligaciones a Corto Plazo</b> |                  |               |                 |                                  |               |
| 1.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 2.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 3.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 4.-                               |                  |               |                 |                                  |               |



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

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

**SUMA** 0.00





| No. 1                                          |             |              |               |                |            |  |  |  |  | No. 2                                       |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|------------|--|--|--|--|---------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|------|--|--|--|
| CONCEPTO                                       |             |              |               |                |            |  |  |  |  | CONCEPTO                                    |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito |             |              |               |                |            |  |  |  |  | TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI                     |             |              |               |                |            |  |  |  |  | NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| MONTO DISPUESTO:                               |             |              |               | \$8,500,000.00 |            |  |  |  |  | MONTO DISPUESTO:                            |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:    |             |              |               |                |            |  |  |  |  | SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:    |             |              |               |                |            |  |  |  |  | SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                     |             |              |               |                |            |  |  |  |  | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                  |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| CONCEPTO                                       | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS        | COMISIONES |  |  |  |  | CONCEPTO                                    | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |      |  |  |  |
| Largo Plazo                                    | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       |  |  |  |  | Largo Plazo                                 |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                     |             |              |               |                |            |  |  |  |  | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                  |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| MES                                            | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS        | COMISIONES |  |  |  |  | MES                                         | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |      |  |  |  |
| ENERO                                          | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 20,122.27      | 0.00       |  |  |  |  | ENERO                                       |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| FEBRERO                                        | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 16,782.06      | 0.00       |  |  |  |  | FEBRERO                                     |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| MARZO                                          | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 15,150.69      | 0.00       |  |  |  |  | MARZO                                       |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| ABRIL                                          | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 15,888.52      | 0.00       |  |  |  |  | ABRIL                                       |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| MAYO                                           | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 15,001.25      | 0.00       |  |  |  |  | MAYO                                        |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| JUNIO                                          | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 13,659.21      | 0.00       |  |  |  |  | JUNIO                                       |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| JULIO                                          | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 12,984.92      | 0.00       |  |  |  |  | JULIO                                       |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| AGOSTO                                         | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 12,623.24      | 0.00       |  |  |  |  | AGOSTO                                      |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| SEPTIEMBRE                                     | 0.00        | 108,000.00   | 0.00          | 12,364.47      | 0.00       |  |  |  |  | SEPTIEMBRE                                  |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| OCTUBRE                                        | 0.00        | 108,000.00   | 0.00          | 11,084.27      | 0.00       |  |  |  |  | OCTUBRE                                     |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| NOVIEMBRE                                      | 0.00        | 108,000.00   | 0.00          | 9,545.89       | 0.00       |  |  |  |  | NOVIEMBRE                                   |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| DICIEMBRE                                      |             |              |               |                |            |  |  |  |  | DICIEMBRE                                   |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| SUMA                                           | 0.00        | 1,124,000.00 | 0.00          | 155,206.79     | 0.00       |  |  |  |  | SUMA                                        | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00 |  |  |  |

|                                                |             |              |               |                |            |  |  |  |  |                                             |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|------------|--|--|--|--|---------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|------|--|--|--|
| No. 1                                          |             |              |               |                |            |  |  |  |  | No. 2                                       |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| CONCEPTO                                       |             |              |               |                |            |  |  |  |  | CONCEPTO                                    |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito |             |              |               |                |            |  |  |  |  | TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI                     |             |              |               |                |            |  |  |  |  | NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| MONTO DISPUESTO:                               |             |              |               | \$8,500,000.00 |            |  |  |  |  | MONTO DISPUESTO:                            |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:    |             |              |               |                |            |  |  |  |  | SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:    |             |              |               |                |            |  |  |  |  | SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                     |             |              |               |                |            |  |  |  |  | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                  |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| CONCEPTO                                       | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS        | COMISIONES |  |  |  |  | CONCEPTO                                    | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |      |  |  |  |
| Largo Plazo                                    | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       |  |  |  |  | Largo Plazo                                 |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                     |             |              |               |                |            |  |  |  |  | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                  |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| MES                                            | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS        | COMISIONES |  |  |  |  | MES                                         | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |      |  |  |  |
| ENERO                                          | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 20,122.27      | 0.00       |  |  |  |  | ENERO                                       |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| FEBRERO                                        | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 16,782.06      | 0.00       |  |  |  |  | FEBRERO                                     |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| MARZO                                          | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 15,150.69      | 0.00       |  |  |  |  | MARZO                                       |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| ABRIL                                          | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 15,888.52      | 0.00       |  |  |  |  | ABRIL                                       |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| MAYO                                           | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 15,001.25      | 0.00       |  |  |  |  | MAYO                                        |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| JUNIO                                          | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 13,659.21      | 0.00       |  |  |  |  | JUNIO                                       |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| JULIO                                          | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 12,984.92      | 0.00       |  |  |  |  | JULIO                                       |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| AGOSTO                                         | 0.00        | 100,000.00   | 0.00          | 12,623.24      | 0.00       |  |  |  |  | AGOSTO                                      |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| SEPTIEMBRE                                     | 0.00        | 108,000.00   | 0.00          | 12,364.47      | 0.00       |  |  |  |  | SEPTIEMBRE                                  |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| OCTUBRE                                        | 0.00        | 108,000.00   | 0.00          | 11,084.27      | 0.00       |  |  |  |  | OCTUBRE                                     |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| NOVIEMBRE                                      | 0.00        | 108,000.00   | 0.00          | 9,545.89       | 0.00       |  |  |  |  | NOVIEMBRE                                   |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| DICIEMBRE                                      |             |              |               |                |            |  |  |  |  | DICIEMBRE                                   |             |              |               |         |            |      |  |  |  |
| SUMA                                           | 0.00        | 1,124,000.00 | 0.00          | 155,206.79     | 0.00       |  |  |  |  | SUMA                                        | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00    | 0.00       | 0.00 |  |  |  |

0000011



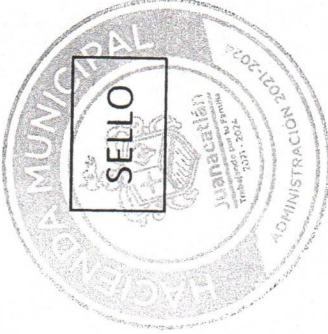
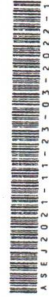
MUNICIPIO JUANACATLÁN  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| 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 actualizado del periodo | Saldo pendiente por pagar de la inversión |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Asociación Público Privadas</b>                            |                    |                                             |                      | 0.00                          |               | 0.00                                                   | 0.00                                                                                        | 0.00                                                 | 0.00                                      |
| 1.- No se tiene este tipo de obligación                       | 01/01/2021         | 01/01/2021                                  | 01/01/2021           | 0                             | 01/01/2021    | 0                                                      | 0                                                                                           | 0                                                    | 0.00                                      |
| 2.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                      | 0.00                                      |
| 3.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                      | 0.00                                      |
| <b>Otros Instrumentos</b>                                     |                    |                                             |                      | 0.00                          |               | 0.00                                                   | 0.00                                                                                        | 0.00                                                 | 0.00                                      |
| 1.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                      | 0.00                                      |
| 2.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                      | 0.00                                      |
| 3.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                      | 0.00                                      |
| <b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>     |                    |                                             |                      | 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 VENTURA CARRILLO  
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



000012