

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	600,000.00	0.00	632,000.00	96,604.00	0.00
Títulos y Valores	1,232,000.00	0.00	600,000.00	0.00	632,000.00	96,604.00	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	600,000.00	0.00	23,192,955.13	96,604.00	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos Saldo al 1° de enero de 2021 24,686,955.13

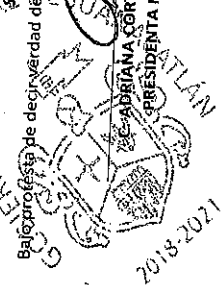
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente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

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

Bajo protesta de deceleridad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA MUNICIPAL
ABRIANA CORTES GONZALEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL



000010

2018-2021
 PRESIDENCIA



SELLO

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 - Institución de crédito	
NOMBRE DEL ACREEDOR:		BANSI	
MONTO DISPUESTO:		\$8,500,000.00	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			16 de agosto de 2012
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			16 de agosto de 2022
		\$1,232,000.00	
		\$862,000.00	

CONCEPTO	Largo Plazo	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		INTERES	COMISIONES
		AMORTIZACION	REVALUACIONES	AMORTIZACION	REVALUACIONES		
MES							
ENERO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,122.27	0.00
FEBRERO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,782.06	0.00
MARZO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,150.69	0.00
ABRIL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,888.52	0.00
MAYO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,001.25	0.00
JUNIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,659.21	0.00
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	96,604.00	0.00

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

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

000011

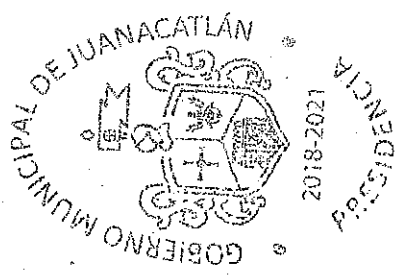
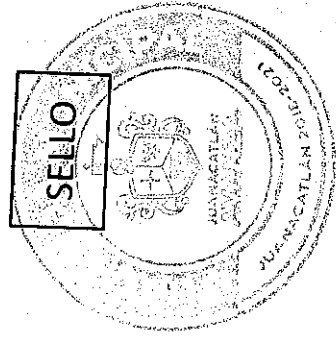
MUNICIPIO JUANACATLÁN
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	0.00

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

[Signature]
 C. ADRIANA CORTÉS GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



000012