

MUNICIPIO JUANACATLÁN
 ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 AL 31 DE ENERO 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	0.00	862,000.00	108,000.00	0.00	754,000.00	8,931.98	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	862,000.00	108,000.00	0.00	754,000.00	8,931.98	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	862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	862,000.00	0.00	862,000.00	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	23,771,113.09	0.00	0.00	0.00	24,334,309.29	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,583,113.09	862,000.00	970,000.00	0.00	25,083,309.29	8,931.98	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.-							
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					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

LIC. ROSA VIRIDIANA MENDOZA GARRILLO
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



LIC. ROSA VIRIDIANA MENDOZA GARRILLO
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

CONCEPTO		No. 2			
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	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	862,000.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	862,000.00	108,000.00	0.00	8,931.98	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	862,000.00	108,000.00	0.00	8,931.98	0.00

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	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	862,000.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	862,000.00	108,000.00	0.00	8,931.98	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	862,000.00	108,000.00	0.00	8,931.98	0.00

000010

MUNICIPIO JUJANACATLÁN
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

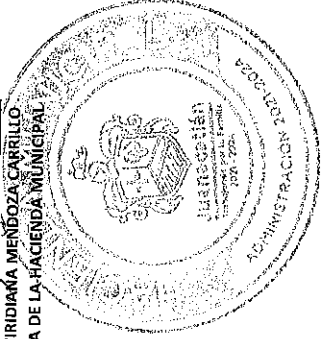
Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente 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.

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



[Firma]
 LIC. ROSA VIRIDIANA MENDOZA CARRILLO
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

000011