

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	862,000.00	0.00	0.00	40,431.94	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	862,000.00	862,000.00	0.00	0.00	40,431.94	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	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	862,000.00	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	23,721,113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,583,113.09	862,000.00	1,724,000.00	0.00	25,278,911.57	40,431.94	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.-					0.00	0.00	0.00
3.-					0.00	0.00	0.00
4.-					0.00	0.00	0.00
5.-					0.00	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	0.00
2.-					0.00	0.00	0.00
3.-					0.00	0.00	0.00
4.-					0.00	0.00	0.00
5.-					0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

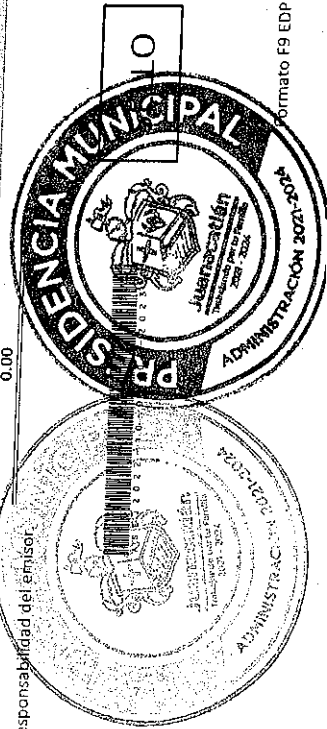
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	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]
LIC. ROBERTO DOMINGA MENDOZA CARRILLO
EMISOR DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



000009

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACION: 1.º 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

\$0.00

SALDO AL 1º DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1º DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	862,000.00	862,000.00	0.00	0.00	0.00
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	862,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,931.98	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	108,000.00	0.00	7,394.03	0.00
MARZO	0.00	0.00	108,000.00	0.00	6,146.51	0.00
ABRIL	0.00	0.00	108,000.00	0.00	6,194.10	0.00
MAYO	0.00	0.00	108,000.00	0.00	4,267.41	0.00
JUNIO	0.00	0.00	108,000.00	0.00	3,668.62	0.00
JULIO	0.00	0.00	108,000.00	0.00	2,624.26	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	106,000.00	0.00	1,205.03	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	862,000.00	0.00	862,000.00	0.00	40,431.94	0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1º DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1º DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:

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

000010

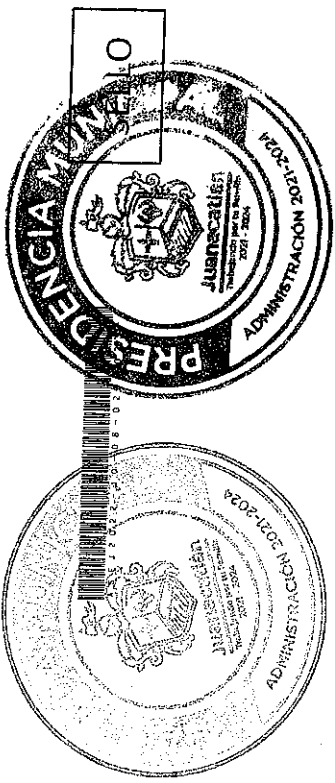
MUNICIPIO JUANACATLÁN
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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 actualizado del periodo	Monto pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas									
1.- Sin / Ref	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0.00	01/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-				0		0	0	0	0.00
3.-									0.00
Otros Instrumentos									
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.-								0.00	0.00
3.-								0.00	0.00
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento		0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

[Signature]
 LIC. ROSA VIRIDIANA PINOZA CARRILLO
 ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL



000011