

Entidad Pública: Municipio San Cristóbal de la Barranca  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

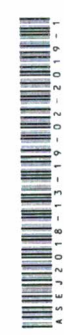
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>	<b>655,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>655,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,609.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>655,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>655,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,609.66</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	655,555.56	0.00	655,555.56	0.00	0.00	245,609.66	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>	<b>3,660,185.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,660,185.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	3,660,185.17	0.00	0.00	0.00	3,660,185.17	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	\$2,724,883.37	0.00	0.00	0.00	\$5,141,255.26	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>7,040,624.10</b>	<b>0.00</b>	<b>655,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,801,440.43</b>	<b>245,609.66</b>	<b>0.00</b>

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	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>	<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>
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>	<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>
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 FACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	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>



L.C.P. CESAR JESUS LANDEROS MORA  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

000026

<b>CONCEPTO</b>	<b>CONCEPTO</b>
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>MONTO DISPUESTO:</b>
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D</b>	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D</b>
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D</b>	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D</b>

**TIPO DE OBLIGACIÓN:** 1.- Institución de Crédito  
**NOMBRE DEL ACREEDOR:** Banobras: Banoc Nacional de Obras y Serv. N.C.  
**FECHA DE INICIO:** 25 de julio de 2015  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24 de julio de 2024  
**MONTO DISPUESTO:** \$5,900,000.00  
**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:** \$655,555.56  
**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:** \$3,660,185.17

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	54,629.63	0.00	21,704.58	0.00
FEBRERO	0.00	54,629.63	0.00	22,858.50	0.00
MARZO	0.00	54,629.63	0.00	19,744.76	0.00
ABRIL	0.00	54,629.63	0.00	20,880.36	0.00
MAYO	0.00	54,629.63	0.00	20,605.61	0.00
JUNIO	0.00	54,629.63	0.00	21,008.56	0.00
JULIO	0.00	54,629.63	0.00	20,056.03	0.00
AGOSTO	0.00	54,629.63	0.00	21,759.53	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	54,629.63	0.00	18,856.43	0.00
OCTUBRE	0.00	54,629.63	0.00	19,231.91	0.00
NOVIEMBRE	0.00	54,629.63	0.00	20,220.97	0.00
DICIEMBRE	0.00	54,629.63	0.00	18,682.42	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>655,555.56</b>	<b>0.00</b>	<b>245,609.66</b>	<b>0.00</b>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA Cuentas Públicas DEL  
 AYUNTAMIENTO DEL  
 CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, IAL  
 ADMINISTRACION 2018 - 2021

Entidad Pública: Municipio San Cristóbal de la Barranca  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
 DEL 1 DE ENERO AL 01 DE AÑO DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 12:00:00 a. m. DE AÑO DE 2018

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 INTERES/ANUAL	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 2018
<b>Asociación Público Privadas</b>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</b>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. CESAR JESUS LANDELOS MORA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CONTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, J.L.  
 ADMINISTRACION 2018 - 2021

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.