

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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>							
Instituciones de Crédito	0.00	655,560.00	327,777.78	0.00	327,782.22	87,523.48	0.00
Títulos y Valores	0.00	655,560.00	327,777.78	0.00	327,782.22	87,523.48	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>							
Instituciones de Crédito	3,004,629.61	0.00	655,560.00	0.00	2,349,069.61	0.00	0.00
Títulos y Valores	3,004,629.61	0.00	655,560.00	0.00	2,349,069.61	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>							
	1,745,754.78				1,790,299.02		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>4,750,384.39</b>	<b>655,560.00</b>	<b>983,337.78</b>	<b>0.00</b>	<b>4,467,150.85</b>	<b>87,523.48</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>				
1.-				
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ESTE DOCUMENTO PERTENECE A LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ADMINISTRACIÓN 2018-2021

0000010



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banobras: Banoc Nacional de Obras y Serv. N.C.					
MONTO DISPUESTO:		\$5,900,000.00	FECHA DE INICIO:	25 de julio de 2015	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	24 de julio de 2024	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$3,004,629.61			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	655,560.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	655,560.00	54,629.63	0.00	16,118.16	0.00
FEBRERO	0.00	54,629.63	0.00	14,341.51	0.00
MARZO	0.00	54,629.63	0.00	14,075.93	0.00
ABRIL	0.00	54,629.63	0.00	15,715.21	0.00
MAYO	0.00	54,629.63	0.00	13,077.69	0.00
JUNIO	0.00	54,629.63	0.00	14,194.98	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>655,560.00</b>	<b>327,777.78</b>	<b>0.00</b>	<b>87,523.48</b>	<b>0.00</b>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA DEL  
 ADMINISTRACION 2019, JULIO DE  
 2021