

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	491,666.67	0.00	163,893.33	127,974.59	0.00
Títulos y Valores	0.00	655,560.00	491,666.67	0.00	163,893.33	127,974.59	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
Otros Pasivos	1,745,754.78				2,879,858.37		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>4,750,384.39</b>	<b>655,560.00</b>	<b>1,147,226.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,392,821.31</b>	<b>127,974.59</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	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</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	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-			
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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



01000010



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	0.00	54,629.63	0.00	14,359.82	0.00
AGOSTO	0.00	54,629.63	0.00	12,748.01	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	54,629.63	0.00	13,343.28	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>655,560.00</b>	<b>491,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>127,974.59</b>	<b>0.00</b>

DOCUMENTO  
 DE CANCELACION  
 DE LA CUENTA DETALLADA  
 DE LA BARRANCA AL 2018 - 2021