

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	655,560.00	655,555.56	0.00	4.44	166,694.83	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	655,560.00	655,555.56	0.00	4.44	166,694.83	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	3,004,629.61	0.00	655,560.00	0.00	2,349,069.61	0.00	0.00
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	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	1,745,754.78				2,757,240.45		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,750,384.39	655,560.00	1,311,115.56	0.00	5,106,314.50	166,694.83	0.00

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
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Plazo pactado	Monto contratado	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

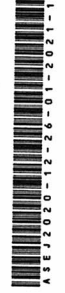
Obligaciones a corto plazo	Obligaciones a Corto Plazo
1.-	
2.-	
3.-	
4.-	
5.-	
SUMA	0.00

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

SUMA 0.00

C. MARIA LUZ ELENA GUZMÁN CARDONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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	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	0.00	54,629.63	0.00	13,059.38	0.00
NOVIEMBRE	0.00	54,629.63	0.00	12,363.37	0.00
DICIEMBRE	0.00	54,629.63	0.00	13,297.49	0.00
SUMA	655,560.00	655,555.56	0.00	166,694.83	0.00