

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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							
Instituciones de Crédito	0.00	655,560.00	546,296.30	0.00	109,263.70	141,033.97	
Títulos y Valores	0.00	655,560.00	546,296.30	0.00	109,263.70	141,033.97	
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Largo Plazo							
Instituciones de Crédito	3,004,629.61	0.00	655,560.00	0.00	2,349,069.61	0.00	
Títulos y Valores	3,004,629.61	0.00	655,560.00	0.00	2,349,069.61	0.00	
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Pasivos							
	1,745,754.78				2,762,290.48		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,750,384.39	655,560.00	1,201,856.30	0.00	5,220,623.79	141,033.97	

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	0.00	
2.-					0.00	0.00	
3.-					0.00	0.00	
4.-					0.00	0.00	
5.-					0.00	0.00	
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00	0.00	
2.-					0.00	0.00	
3.-					0.00	0.00	
4.-					0.00	0.00	
5.-					0.00	0.00	
SUMA	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
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	



Yo, el suscrito, en nombre de la Presidencia Municipal de San Cristóbal de la Barranca, declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADA DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 - 2021

ESTADO DE CUENTA DETALLADA DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 - 2021

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
		FECHA DE VENCIMIENTO:	24 de julio de

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	COMIS
Largo Plazo	0.00	655,560.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMIS
ENERO	655,560.00	54,629.63	0.00	16,118.16	
FEBRERO	0.00	54,629.63	0.00	14,341.51	
MARZO	0.00	54,629.63	0.00	14,075.93	
ABRIL	0.00	54,629.63	0.00	15,715.21	
MAYO	0.00	54,629.63	0.00	13,077.69	
JUNIO	0.00	54,629.63	0.00	14,194.98	
JULIO	0.00	54,629.63	0.00	14,359.82	
AGOSTO	0.00	54,629.63	0.00	12,748.01	
SEPTIEMBRE	0.00	54,629.63	0.00	13,343.28	
OCTUBRE	0.00	54,629.63	0.00	13,059.38	
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	655,560.00	546,296.30	0.00	141,033.97	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO, ADMINISTRACION 2019 - 2021