

**MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	437,037.04	0.00	218,522.96	114,631.31	0.00
Títulos y Valores	0.00	655,560.00	437,037.04	0.00	218,522.96	114,631.31	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				2,882,046.37		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>4,750,384.39</b>	<b>655,560.00</b>	<b>1,092,597.04</b>	<b>0.00</b>	<b>5,449,638.94</b>	<b>114,631.31</b>	<b>0.00</b>

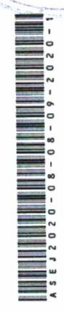
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</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
<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>	<b>0.00</b>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL A Y U T A M I E N T O D E SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA DEL 2018 - 2021 ADMINISTRACION



**SELLO**



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

*[Handwritten Signature]*  
**C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*  
**L.C.P. CESAR JESUS LANDEROS MORA**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



0000010

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 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					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>655,560.00</b>	<b>437,037.04</b>	<b>0.00</b>	<b>114,631.31</b>	<b>0.00</b>

EST. DOCUMENTADO  
 DE LA CUENTA N.º...  
 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JUL 2018 - 2018  
 ADMINISTRACION...  
 ES PARTE DEL...