

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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	4.44	655,551.12	327,777.78	0.00	327,777.78	66,331.76	0.00
Instituciones de Crédito	4.44	655,551.12	327,777.78	0.00	327,777.78	66,331.76	0.00
Titulos 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	2,349,069.61	0.00	655,551.12	0.00	1,693,518.49	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	2,349,069.61	0.00	655,551.12	0.00	1,693,518.49	0.00	0.00
Titulos 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	2,757,240.45				2,243,461.78		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,106,314.50	655,551.12	983,328.90	0.00	4,264,758.05	66,331.76	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$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							
1.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$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

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo				
1.- NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00



Permanece hasta Agosto
C. GUILLERMINA GARCIA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

L.C.P. CESAR JESUS SANDEROS 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 2021 A CORTO PLAZO:

\$4.44

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:

\$2,349,069.61

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	655,551.12	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	655,551.12	54,629.63	0.00	11,026.29	0.00
FEBRERO	0.00	54,629.63	0.00	11,923.78	0.00
MARZO	0.00	54,629.63	0.00	10,513.44	0.00
ABRIL	0.00	54,629.63	0.00	11,722.30	0.00
MAYO	0.00	54,629.63	0.00	10,357.76	0.00
JUNIO	0.00	54,629.63	0.00	10,788.19	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					

SUMA	655,551.12	327,777.78	0.00	66,331.76	0.00
-------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL AYUNTAMIENTO DEL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO ADMINISTRACION 2018 - 2021