

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 | 437,037.04 | 0.00 | 218,518.52 | 86,726.74 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 4.44 | 655,551.12 | 437,037.04 | 0.00 | 218,518.52 | 86,726.74 | 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 | 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 |
| 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 | 2,757,240.45 | | | | 1,562,229.89 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 5,106,314.50 | 655,551.12 | 1,092,588.16 | 0.00 | 3,474,266.90 | 86,726.74 | 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.- | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | |
| 5.- | | | | | | | |
| 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.- | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | |
| 5.- | | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 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 |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1.- NO APLICA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

SUMA 0.00

SUMA 0.00

MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

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



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

\$4.44

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

\$2,349,069.61

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

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 | 0.00 | 54,629.63 | 0.00 | 10,504.28 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 54,629.63 | 0.00 | 9,890.70 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 655,551.12 | 437,037.04 | 0.00 | 86,726.74 | 0.00 |

LA CUENTA DETALLADA DE LA BARRANCA, JALISCO, 2023 - 2021