

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	546,296.30	0.00	109,259.26	106,022.75	0.00
Instituciones de Crédito	4.44	655,551.12	546,296.30	0.00	109,259.26	106,022.75	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				1,776,885.21		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,106,314.50	655,551.12	1,201,847.42	0.00	3,579,662.96	106,022.75	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	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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

L.C.P. CESAR JESUS LANDEROS 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	0.00	54,629.63	0.00	10,577.55	0.00
OCTUBRE	0.00	54,629.63	0.00	8,718.46	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	655,551.12	546,296.30	0.00	106,022.75	0.00

H. A. F. DE LA... ES PARTE
 DE LA... DETALLADA DEL
 SAN CRISTOBAL...
 ADMINISTRACIÓN...