

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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	655,555.56	109,259.26	0.00	546,296.30	16,750.08	0.00
Títulos y Valores	0.00	655,555.56	0.00	0.00	546,296.30	16,750.08	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	1,693,518.49	0.00	655,555.56	0.00	1,037,962.93	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,693,518.49	0.00	655,555.56	0.00	1,037,962.93	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	1,517,471.75				1,501,077.92		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,210,990.24	655,555.56	764,814.82	0.00	3,085,337.15	16,750.08	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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
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 DIGITAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, VAL DE LA ADMINISTRACION 2021-2024

SELO

2021 TESORERÍA MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

2021 PRESIDENTE MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

6000000

6000000

AS E 2022-02-28-03-2022-1

SELO

2021 TESORERÍA MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

SELO

2021 PRESIDENTE MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

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

CARMELUZ ELENA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELO

2021 TESORERÍA MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

SELO

2021 PRESIDENTE MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

CONCEPTO

No. 1

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

MONTO DISPUESTO: \$5,900,000.00

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de julio de 2024

\$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: \$1,693,518.49

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo	0.00	655,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	655,555.56	54,629.63	0.00	8,233.09	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	54,629.63	0.00	8,516.99	0.00	0.00
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	655,555.56	109,259.26	0.00	16,750.08	0.00	0.00

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