

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	600,925.93	0.00	54,629.63	115,391.43	0.00
Instituciones de Crédito	4.44	655,551.12	600,925.93	0.00	54,629.63	115,391.43	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				1,783,217.09		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,106,314.50	655,551.12	1,256,477.05	0.00	3,531,365.21	115,391.43	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	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
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
Obligaciones a Corto Plazo					
1.- NO APLICA	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. CESAR JESUS LANDEROS 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	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	0.00		
FEBRERO	0.00	54,629.63	0.00	11,923.78	0.00	0.00		
MARZO	0.00	54,629.63	0.00	10,513.44	0.00	0.00		
ABRIL	0.00	54,629.63	0.00	11,722.30	0.00	0.00		
MAYO	0.00	54,629.63	0.00	10,357.76	0.00	0.00		
JUNIO	0.00	54,629.63	0.00	10,788.19	0.00	0.00		
JULIO	0.00	54,629.63	0.00	10,504.28	0.00	0.00		
AGOSTO	0.00	54,629.63	0.00	9,890.70	0.00	0.00		
SEPTIEMBRE	0.00	54,629.63	0.00	10,577.55	0.00	0.00		
OCTUBRE	0.00	54,629.63	0.00	8,718.46	0.00	0.00		
NOVIEMBRE	0.00	54,629.63	0.00	9,368.68	0.00	0.00		
DICIEMBRE								
SUMA	655,551.12	600,925.93	0.00	115,391.43	0.00	0.00		