

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA  
 ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             | <b>0.00</b>                  | <b>655,555.56</b>         | <b>655,555.56</b>          | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>84,858.51</b>              | <b>0.00</b>  |
| Corto Plazo                                      | 0.00                         | 655,555.56                | 655,555.56                 | 0.00   | 0.00                | 84,858.51                     | 0.00   |
| Instituciones de Crédito                         | 0.00                         | 655,555.56                | 655,555.56                 | 0.00   | 0.00                | 84,858.51                     | 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   |
| <b>Largo Plazo</b>                               | <b>1,693,518.49</b>          | <b>0.00</b>               | <b>655,555.56</b>          | <b>0.00</b>                                      | <b>1,037,962.93</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| 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   |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | <b>1,517,471.75</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>2,431,471.63</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>3,210,990.24</b>          | <b>655,555.56</b>         | <b>1,311,111.12</b>        | <b>0.00</b>                                      | <b>3,469,434.56</b> | <b>84,858.51</b>              | <b>0.00</b>  |

| 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Contingente</b>                         | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>              | <b>\$0.00</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$0.00</b>  |
| 1.- SIN REGISTRO                                 | \$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              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| <b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>    | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>              | <b>\$0.00</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$0.00</b>  |
| 1.- SIN REGISTRO                                 | \$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              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de Interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa efectiva |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1.- SIN REGISTRO           | 0.00             | 0             | 0.00            | 0.00                             | 0.00          |
| 2.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| 3.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| 4.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| 5.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| <b>SUMA</b>                | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>   |

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



**C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



**SELO**



**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       |

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

| MES         | DISPOSICIÓN       | AMORTIZACIÓN      | REVALUACIONES | INTERÉS          | COMISIONES  |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| ENERO       | 655,555.56        | 54,629.63         | 0.00          | 8,233.09         | 0.00        |
| FEBRERO     | 0.00              | 54,629.63         | 0.00          | 8,516.99         | 0.00        |
| MARZO       | 0.00              | 54,629.63         | 0.00          | 7,436.34         | 0.00        |
| ABRIL       | 0.00              | 54,629.63         | 0.00          | 7,949.19         | 0.00        |
| MAYO        | 0.00              | 54,629.63         | 0.00          | 7,418.02         | 0.00        |
| JUNIO       | 0.00              | 54,629.63         | 0.00          | 7,857.61         | 0.00        |
| JULIO       | 0.00              | 54,629.63         | 0.00          | 6,410.63         | 0.00        |
| AGOSTO      | 0.00              | 54,629.63         | 0.00          | 6,813.59         | 0.00        |
| SEPTIEMBRE  | 0.00              | 54,629.63         | 0.00          | 6,740.32         | 0.00        |
| OCTUBRE     | 0.00              | 54,629.63         | 0.00          | 5,842.84         | 0.00        |
| NOVIEMBRE   | 0.00              | 54,629.63         | 0.00          | 5,961.89         | 0.00        |
| DICIEMBRE   | 0.00              | 54,629.63         | 0.00          | 5,678.00         | 0.00        |
| <b>SUMA</b> | <b>655,555.56</b> | <b>655,555.56</b> | <b>0.00</b>   | <b>84,858.51</b> | <b>0.00</b> |