

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 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
Deuda Pública							
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
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	0.00	0.00	0.00	2,431,471.63	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,210,990.24	655,555.56	1,311,111.12	0.00	3,469,434.56	84,858.51	0.00

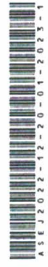
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.- 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		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
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		
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.-				
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				
SUMA	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.

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.

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:

\$1,693,518.49

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

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
SUMA	655,555.56	655,555.56	0.00	84,858.51	0.00

DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MANTENIMIENTO DE LA AYUNTAMIENTO DE LA BARRANCA, JALISCO 2021 - 2024