

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
 ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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	491,666.67	0.00	163,888.89	37,474.73	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	655,555.56	491,666.67	0.00	163,888.89	37,474.73	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	1,037,962.93	0.00	655,555.56	0.00	382,407.37	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,037,962.93	0.00	655,555.56	0.00	382,407.37	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	2,431,471.63	655,555.56	1,147,222.23	0.00	1,492,525.61	37,474.73	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,469,434.56	655,555.56	1,147,222.23	0.00	2,038,821.87	37,474.73	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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.-					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.-					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

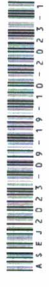
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo				
1.-				
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				
SUMA	0.00		0.00	

Plazo pactado

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

CESAR JESÚS ANDRÉS MORA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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 2023 A CORTO PLAZO: \$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: \$1,037,962.93

		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	655,555.56	0.00	0.00	0.00	ENERO	655,555.56	54,629.63	0.00	5,220.08	0.00
						FEBRERO	0.00	54,629.63	0.00	5,439.88	0.00
						MARZO	0.00	54,629.63	0.00	4,359.23	0.00
						ABRIL	0.00	54,629.63	0.00	4,249.34	0.00
						MAYO	0.00	54,629.63	0.00	4,121.12	0.00
						JUNIO	0.00	54,629.63	0.00	4,102.81	0.00
						JULIO	0.00	54,629.63	0.00	3,452.59	0.00
						AGOSTO	0.00	54,629.63	0.00	3,406.79	0.00
						SEPTIEMBRE	0.00	54,629.63	0.00	3,122.89	0.00
						OCTUBRE					
						NOVIEMBRE					
						DICIEMBRE					
SUMA	655,555.56	491,666.67	0.00	37,474.73	0.00						0.00