

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo							
Instituciones de crédito	0.00	382,407.37	218,518.52	0.00	163,888.85	6,099.26	0.00
Títulos y valores	0.00	382,407.37	218,518.52	0.00	163,888.85	6,099.26	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo							
Instituciones de crédito	382,407.37	0.00	382,407.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	382,407.37	0.00	382,407.37	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	1,979,709.58	0.00	0.00	0.00	1,661,132.30	0.00	0.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	2,362,116.95	382,407.37	600,925.89	0.00	1,825,021.15	6,099.26	0.00

4. Deuda contingente (informativo)	1.- SIN REGISTRO	2.-	3.-	4.-	5.-
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)	1.- SIN REGISTRO	2.-	3.-	4.-	5.-
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)	Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.- SIN REGISTRO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
2.-						
3.-						
4.-						
5.-						

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE LA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA BARRANCA, JALISCO ADMINISTRACION 2023-2024



C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



000003

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banobras: Banco 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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: \$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$382,407.37

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	382,407.37	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	382,407.37	54,629.63	0.00	1,923.19	0.00
FEB		54,629.63	0.00	1,758.35	0.00
MAR		54,629.63	0.00	1,282.13	0.00
ABR		54,629.63	0.00	1,135.59	0.00
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					

SUMA 382,407.37 218,518.52 6,099.26 0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO ADMINISTRACION 2021 - 2024