

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	437,037.04	0.00	218,518.52	34,351.84	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	655,555.56	437,037.04	0.00	218,518.52	34,351.84	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				1,492,696.36		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,469,434.56	655,555.56	1,092,592.60	0.00	2,093,622.25	34,351.84	0.00

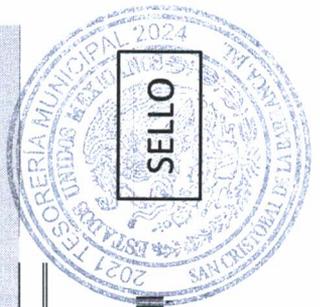
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
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	Plazo pactado	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	0.00

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
PRESIDENTA MUNICIPAL

CESAR JESUS LANDEBOS MORA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000009

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
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:	FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de julio de 2024
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:	\$0.00
\$1,037,962.93	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo	0.00	655,555.56	0.00	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	5,220.08	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	54,629.63	0.00	5,439.88	0.00	0.00
MARZO	0.00	54,629.63	0.00	4,359.23	0.00	0.00
ABRIL	0.00	54,629.63	0.00	4,249.34	0.00	0.00
MAYO	0.00	54,629.63	0.00	4,121.12	0.00	0.00
JUNIO	0.00	54,629.63	0.00	4,102.81	0.00	0.00
JULIO	0.00	54,629.63	0.00	3,452.59	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	54,629.63	0.00	3,406.79	0.00	0.00
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	655,555.56	437,037.04	0.00	34,351.84	0.00	0.00

ESTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, JALISCO, DEL 1° DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024