

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	382,407.41	0.00	273,148.15	30,945.05	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	655,555.56	382,407.41	0.00	273,148.15	30,945.05	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				2,058,426.37		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,469,434.56	655,555.56	1,037,962.97	0.00	2,713,981.89	30,945.05	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 aféctiva
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.

C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CESAR JESUS SANDEROS MORA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

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
 FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de julio de 2024

MONTO DISPUESTO: \$5,900,000.00

\$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

\$1,037,962.93

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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	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					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					

SUMA	655,555.56	382,407.41	0.00	30,945.05	0.00
-------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------

DE LA CUENTA DETALLADA DEL
 AYUNTAMIENTO DEL
 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 ADMINISTRACION 2021 - 2024