


Entidad Pública: Municipio San Miguel el Alto
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018

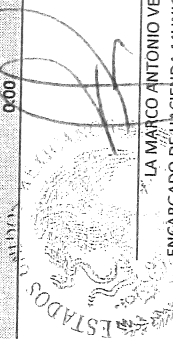
DEMONINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	4,840,163.06	0.00	4,057,678.07	0.00	782,484.99	847,141.68	0.00
Instituciones de Crédito	4,840,163.06	0.00	4,057,678.07	0.00	782,484.99	847,141.68	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	7,470,067.17	0.00	0.00	0.00	7,470,067.17	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	7,470,067.17	0.00	0.00	0.00	7,470,067.17	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	\$11,337,118.01	0.00	0.00	0.00	\$1,517,638.24	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	23,647,348.24	0.00	4,057,678.07	0.00	9,770,190.40	847,141.68	0.00

DEMONINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
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	MÓNTO CONTRATADO	PLAZO PACIADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. GABRIEL MARRQUEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LA MARCO ANTONIO VELEZ GOMEZ
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



A 5 E 1 2 0 1 8 - 0 9 - 0 5 - 1 1 - 2 0 1 8 - 1

H. Ayuntamiento Constitucional
 San Miguel el Alto, Jalisco.
PRESIDENCIA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

CONCEPTO		No. 1		No. 2		No. 3					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito		TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito		TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito		TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC		NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC		NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC		NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC					
MONTO DISPUESTO: \$5,000,000.00		MONTO DISPUESTO: \$6,700,000.00		MONTO DISPUESTO: \$17,000,000.00		MONTO DISPUESTO: \$17,000,000.00					
FECHA DE INICIO: 1 de febrero de 2012		FECHA DE INICIO: 1 de junio de 2012		FECHA DE INICIO: 0001-01-01 00:00:00		FECHA DE INICIO: 0001-01-01 00:00:00					
FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de febrero de 2022		FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de mayo de 2022		FECHA DE VENCIMIENTO: 0001-01-01 00:00:00		FECHA DE VENCIMIENTO: 0001-01-01 00:00:00					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: \$500,000.04		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: \$669,999.96		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: \$1,700,000.04		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: \$1,700,000.04					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: \$1,583,333.06		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: \$2,289,166.93		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: \$283,332.94		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: \$283,332.94					
CONCEPTO		CONCEPTO		CONCEPTO		CONCEPTO					
Largo Plazo		Largo Plazo		Largo Plazo		Largo Plazo					
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES		
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
ENERO	0.00	41,666.67	18,659.20	0.00	0.00	ENERO	0.00	55,833.33	25,837.72	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	41,666.67	19,354.62	0.00	0.00	FEBRERO	0.00	55,833.33	27,100.68	0.00	0.00
MARZO	0.00	41,666.67	18,919.44	0.00	0.00	MARZO	0.00	55,833.33	25,880.98	0.00	0.00
ABRIL	0.00	41,666.67	17,906.51	0.00	0.00	ABRIL	0.00	55,833.33	24,896.18	0.00	0.00
MAYO	0.00	41,666.67	17,497.57	0.00	0.00	MAYO	0.00	55,833.33	24,360.32	0.00	0.00
JUNIO	0.00	41,666.67	17,747.50	0.00	0.00	JUNIO	0.00	55,833.33	24,744.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	41,666.67	16,874.30	0.00	0.00	JULIO	0.00	55,833.33	23,567.83	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	41,666.67	18,454.88	0.00	0.00	AGOSTO	0.00	55,833.33	25,819.20	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	41,666.67	15,840.21	0.00	0.00	SEPTIEMBRE	0.00	55,833.33	22,195.54	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	41,666.67		0.00	0.00	OCTUBRE	0.00			0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	41,666.67		0.00	0.00	NOVIEMBRE	0.00			0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	41,666.67		0.00	0.00	DICIEMBRE	0.00			0.00	0.00
SUMA	0.00	375,000.01	161,454.23	0.00	0.00	SUMA	0.00	502,499.97	224,409.45	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 4				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito						
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC						
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE INICIO: 1 de septiembre de 2011				
\$5,198,798.66		FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de septiembre de 2031				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: \$259,939.92						
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: \$3,314,234.24						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES A CORTO PLAZO	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES A CORTO PLAZO	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	21,661.66	0.00	0.00	31,992.00	0.00
FEBRERO	0.00	21,661.66	0.00	0.00	33,993.60	0.00
MARZO	0.00	21,661.66	0.00	0.00	28,658.37	0.00
ABRIL	0.00	21,661.66	0.00	0.00	32,057.90	0.00
MAYO	0.00	21,661.66	0.00	0.00	31,809.16	0.00
JUNIO	0.00	21,661.66	0.00	0.00	32,775.73	0.00
JULIO	0.00	21,661.66	0.00	0.00	31,672.33	0.00
AGOSTO	0.00	21,661.66	0.00	0.00	35,222.18	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	21,661.66	0.00	0.00	30,755.83	0.00
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	194,954.94	0.00	0.00	286,937.10	0.00

CONCEPTO		No. 5				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito						
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC						
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE INICIO: 20 de mayo de 2016				
\$1,710,223.10		FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de septiembre de 2018				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: \$0.00						
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: \$0.00						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES A CORTO PLAZO	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES A CORTO PLAZO	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.09	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.28	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.50	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.73	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.16	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.22	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	62,090.98	0.00

CONCEPTO		No. 6				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES A CORTO PLAZO	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A LARGO PLAZO	REVALUACIONES A CORTO PLAZO	INTERÉS	COMISIONES
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

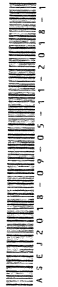
000009

Entidad Pública: Municipio San Miguel el Alto
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 2018
Asociación Público Privadas										
1.-				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos										
1.-				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento			0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Constitucional San Miguel el Alto, Jalisco.
 PRESIDENCIA

LA MARCO ANTONIO VELEZ GOMEZ
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento San Miguel el Alto, Jalisco.
 PRESIDENCIA



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.