

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 AGOSTO DE 2018

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>4,840,163.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,796,849.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,313.32</b>	<b>771,731.30</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	4,840,163.06	0.00	3,796,849.74	0.00	1,043,313.32	771,731.30	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
<b>Largo Plazo</b>	<b>7,470,067.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,470,067.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$11,337,118.01</b>				<b>\$1,918,005.25</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>23,647,348.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,796,849.74</b>	<b>0.00</b>	<b>10,431,385.74</b>	<b>771,731.30</b>	<b>0.00</b>

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

800005

  
 ING. GABRIEL MÁRQUEZ MARTÍNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 San Miguel el Alto, Jalisco  
**PRESIDENCIA**



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

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					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito											
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC											
MONTO DISPUESTO:		\$5,000,000.00		FECHA DE INICIO:		1 de febrero de 2012		FECHA DE VENCIMIENTO:		1 de febrero de 2022	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						\$500,000.04					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						\$1,583,333.06					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO											
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	41,666.67	0.00	18,659.20	0.00	ENERO	0.00	55,833.33	0.00	25,837.72	0.00
FEBRERO	0.00	41,666.67	0.00	19,554.62	0.00	FEBRERO	0.00	55,833.33	0.00	27,110.68	0.00
MARZO	0.00	41,666.67	0.00	18,919.44	0.00	MARZO	0.00	55,833.33	0.00	25,890.98	0.00
ABRIL	0.00	41,666.67	0.00	17,906.51	0.00	ABRIL	0.00	55,833.33	0.00	24,898.18	0.00
MAYO	0.00	41,666.67	0.00	17,497.57	0.00	MAYO	0.00	55,833.33	0.00	24,360.32	0.00
JUNIO	0.00	41,666.67	0.00	17,747.50	0.00	JUNIO	0.00	55,833.33	0.00	24,744.00	0.00
JULIO	0.00	41,666.67	0.00	16,874.30	0.00	JULIO	0.00	55,833.33	0.00	23,562.83	0.00
AGOSTO	0.00	41,666.67	0.00	18,454.88	0.00	AGOSTO	0.00	55,833.33	0.00	25,819.20	0.00
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	333,333.36	0.00	145,614.02	0.00	SUMA	0.00	446,666.64	0.00	202,213.91	0.00

CONCEPTO						No. 2					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito											
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC											
MONTO DISPUESTO:		\$6,700,000.00		FECHA DE INICIO:		1 de Junio de 2012		FECHA DE VENCIMIENTO:		1 de mayo de 2022	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						\$669,999.96					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						\$2,289,166.93					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO											
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	141,666.67	0.00	15,234.80	0.00	ENERO	0.00	141,666.67	0.00	15,134.40	0.00
FEBRERO	0.00	141,666.67	0.00	15,134.40	0.00	FEBRERO	0.00	141,666.67	0.00	15,134.40	0.00
MARZO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00	MARZO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00
ABRIL	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00	ABRIL	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00
MAYO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00	MAYO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00
JUNIO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00	JUNIO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00
JULIO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00	JULIO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00
AGOSTO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00	AGOSTO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,133,333.36	0.00	103,641.12	0.00	SUMA	0.00	1,133,333.36	0.00	103,641.12	0.00

CONCEPTO						No. 3					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito											
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC											
MONTO DISPUESTO:		\$17,000,000.00		FECHA DE INICIO:		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:						\$1,700,000.04					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						\$283,332.94					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO											
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	141,666.67	0.00	15,234.80	0.00	ENERO	0.00	141,666.67	0.00	15,234.80	0.00
FEBRERO	0.00	141,666.67	0.00	15,134.40	0.00	FEBRERO	0.00	141,666.67	0.00	15,134.40	0.00
MARZO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00	MARZO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00
ABRIL	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00	ABRIL	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00
MAYO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00	MAYO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00
JUNIO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00	JUNIO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00
JULIO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00	JULIO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00
AGOSTO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00	AGOSTO	0.00	141,666.67	0.00	14,666.67	0.00
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,133,333.36	0.00	103,641.12	0.00	SUMA	0.00	1,133,333.36	0.00	103,641.12	0.00

60009

No. 4					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC					
MONTO DISPUESTO:	\$5,198,798.66	FECHA DE INICIO:	1 de septiembre de 2011	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		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	21,661.66	0.00	31,982.00	0.00
FEBRERO	0.00	21,661.66	0.00	33,993.60	0.00
MARZO	0.00	21,661.66	0.00	28,658.37	0.00
ABRIL	0.00	21,661.66	0.00	32,057.90	0.00
MAYO	0.00	21,661.66	0.00	31,809.16	0.00
JUNIO	0.00	21,661.66	0.00	32,775.73	0.00
JULIO	0.00	21,661.66	0.00	31,672.33	0.00
AGOSTO	0.00	21,661.66	0.00	35,222.18	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	173,293.28	0.00	258,171.27	0.00

No. 5					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	20 de mayo de 2016	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de septiembre de 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$1,710,223.10		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	406,721.43	0.00	36,357.09	0.00
MARZO	0.00	213,949.98	0.00	7,589.28	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	432,361.02	0.00	10,717.50	0.00
JUNIO	0.00	217,832.53	0.00	3,706.73	0.00
JULIO	0.00	219,141.10	0.00	2,398.16	0.00
AGOSTO	0.00	220,217.04	0.00	1,322.22	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,710,223.10	0.00	62,090.98	0.00

No. 6					
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	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

000010

No. 7						No. 8						No. 9						No. 10					
CONCEPTO						CONCEPTO						CONCEPTO						CONCEPTO					
TIPO DE OBLIGACIÓN:						TIPO DE OBLIGACIÓN:						TIPO DE OBLIGACIÓN:						TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:						NOMBRE DEL ACREEDOR:						NOMBRE DEL ACREEDOR:						NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE FINCO:			MONTO DISPUESTO:			FECHA DE FINCO:			MONTO DISPUESTO:			FECHA DE FINCO:			MONTO DISPUESTO:			FECHA DE FINCO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:						FECHA DE VENCIMIENTO:						FECHA DE VENCIMIENTO:						FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo						Largo Plazo						Largo Plazo						Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO						ENERO						ENERO						ENERO					
FEBRERO						FEBRERO						FEBRERO						FEBRERO					
MARZO						MARZO						MARZO						MARZO					
ABRIL						ABRIL						ABRIL						ABRIL					
MAYO						MAYO						MAYO						MAYO					
JUNIO						JUNIO						JUNIO						JUNIO					
JULIO						JULIO						JULIO						JULIO					
AGOSTO						AGOSTO						AGOSTO						AGOSTO					
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE						OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE						NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE						DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

100011