

Entidad Pública: Municipio San Miguel el Alto
 Estado e Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	4,840,163.06	0.00	3,315,804.37	0.00	1,524,358.69	682,089.07	0.00
Instituciones de Crédito	4,840,163.06	0.00	3,315,804.37	0.00	1,524,358.69	682,089.07	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				\$1,739,798.17	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	23,647,348.24	0.00	3,315,804.37	0.00	10,734,224.03	682,089.07	0.00

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
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 EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	


 ING. GABRIEL MÁRQUEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LA MARCO ANTONIO VELEZ GÓMEZ
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

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.

H. Ayuntamiento Constitucional
 San Miguel el Alto, Jalisco.
HACIENDA MUNICIPAL

800000

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
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	41,666.67	0.00	18,659.20	0.00
FEBRERO	0.00	41,666.67	0.00	19,554.62	0.00
MARZO	0.00	41,666.67	0.00	18,919.44	0.00
ABRIL	0.00	41,666.67	0.00	17,906.51	0.00
MAYO	0.00	41,666.67	0.00	17,497.57	0.00
JUNIO	0.00	41,666.67	0.00	17,747.50	0.00
JULIO	0.00	41,666.67	0.00	16,874.30	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	291,666.69	0.00	127,159.14	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
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	55,833.33	0.00	25,837.72	0.00
FEBRERO	0.00	55,833.33	0.00	27,110.68	0.00
MARZO	0.00	55,833.33	0.00	25,880.98	0.00
ABRIL	0.00	55,833.33	0.00	24,898.18	0.00
MAYO	0.00	55,833.33	0.00	24,360.32	0.00
JUNIO	0.00	55,833.33	0.00	24,744.00	0.00
JULIO	0.00	55,833.33	0.00	23,562.83	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	390,833.31	0.00	176,394.71	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
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	141,666.67	0.00	15,234.80	0.00
FEBRERO	0.00	141,666.67	0.00	15,134.40	0.00
MARZO	0.00	141,666.67	0.00	21,684.44	0.00
ABRIL	0.00	141,666.67	0.00	12,262.13	0.00
MAYO	0.00	141,666.67	0.00	11,126.74	0.00
JUNIO	0.00	141,666.67	0.00	10,388.48	0.00
JULIO	0.00	141,666.67	0.00	8,956.38	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	991,666.69	0.00	94,817.37	0.00

600000

CONCEPTO					
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					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	151,631.62	0.00	222,949.09	0.00

CONCEPTO					
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					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,490,005.06	0.00	60,768.76	0.00

CONCEPTO					
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					
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

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

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

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

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

000011