

2.1.3.1.2

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉ									
2.1.3.1.2-9111-111-0000	0.00	1,666,336.20	1,249,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,584.05
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉ	0.00	1,666,336.20	1,249,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,584.05

DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 18-nov-2020

Page 1 of 1

Poliza	Fecha	Cargos(s)	Abonos(s)	Saldo
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				
ENERO	15-ene-20	Saldo Inicial:	\$1,666,336.20	
D16		SECRETARIA DE AMORT BANOBRAS	Rbo Arrendt. N° 0008	138,861.35
FEBRERO	14-feb-20	Saldo Inicial:	\$1,527,474.85	
D18		SECRETARIA DE AMORTIZACION P	Recibo Htos N° 0133	138,861.35
MARZO	13-mar-20	Saldo Inicial:	\$1,388,613.50	
D161		SECRETARIA DE AMORTIZACION P	Recibo Htos N° 0258	138,861.35
ABRIL	14-abr-20	Saldo Inicial:	\$1,249,752.15	
D73		SECRETARIA DE AMORTIZACION P	Recibo Htos N° 0383	138,861.35
MAYO	15-may-20	Saldo Inicial:	\$1,110,890.80	
D56		SECRETARIA DE AMORTIZACION P	CFDI 508	138,861.35
JUNIO	15-jun-20	Saldo Inicial:	\$972,029.45	
D21		SECRETARIA DE AMORTIZACION P	CFDI 633	138,861.35
JULIO	15-jul-20	Saldo Inicial:	\$833,168.10	
D69		SECRETARIA DE AMORTIZACION P	CFDI 758	138,861.35
AGOSTO	14-ago-20	Saldo Inicial:	\$694,306.75	
D9		SECRETARIA DE AMORTIZACION P	CFDI 883	138,861.35
OCTUBRE	15-oct-20	Saldo Inicial:	\$555,445.40	
D2		SECRETARIA DE AMORTIZACION P	CFDI 1133	138,861.35
OCTUBRE				138,861.35
				0.00
				\$416,584.05

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 18-nov-2020

Page 1 of 1

Fecha	Poliza	Cargo(s)	Abonos(s)	Saldo
54.1.1.0-9211-0002-3-111-00004	INTERESES BANORRAS			
15-ene-20	D16	RECIBO HIRIOS N° 0008	152,896.22	152,896.22
15-ene-20	ENERO		152,896.22	152,896.22
			0.00	
15-ene-20	SECRETARIA DE	INTERESES PREST B		\$0.00
14-feb-20	D18	RECIBO HIRIOS N° 0133	136,799.00	289,695.22
14-feb-20	FEBRERO		136,799.00	289,695.22
			0.00	
13-mar-20	D161	OTROS 0258	132,781.58	\$289,695.22
13-mar-20	MARZO		132,781.58	\$289,695.22
			0.00	
14-abr-20	D73	RECIBO HIRIOS N° 0383	142,650.24	\$422,476.80
14-abr-20	ABRIL		142,650.24	\$422,476.80
			0.00	
15-may-20	D56	RECIBO HIRIOS N° 508	113,227.05	\$565,127.04
15-may-20	MAYO		113,227.05	\$565,127.04
			0.00	
15-jun-20	D21	CFDI 633	117,478.57	\$678,354.09
15-jun-20	JUNIO		117,478.57	\$678,354.09
			0.00	
15-jul-20	D69	CFDI 758	118,620.43	\$795,832.66
15-jul-20	JULIO		118,620.43	\$795,832.66
			0.00	
14-ago-20	D9	CFDI 883	101,039.42	\$914,453.09
14-ago-20	AGOSTO		101,039.42	\$914,453.09
			0.00	
15-oct-20	D2	CFDI 1133	99,824.96	\$914,453.09
15-oct-20	OCTUBRE		99,824.96	\$914,453.09
			0.00	
			0.00	\$1,115,317.47

2.2.3.3.0

2.2.3.3.0.01.0.0-100-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0.02.0.0-100-000	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0.03.0.0-100-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0.03.1.0-100-000	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0.01.0.0-200-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0.02.0.0-200-000	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0.03.0.0-200-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0.03.1.0-200-000	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0.0000-111-0267	BANQUIERAS PRESTAMOS VARIAS OBRAS	0.00	14,719,303.24	0.00	0.00	0.00	14,719,303.24
2.2.3.3.0.03.1.1-121-000	Seneca Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0.03.1.2-122-000	Seneca Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0.03.1.3-123-000	Otros Financiamientos no Especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	14,719,303.24	0.00	0.00	0.00	14,719,303.24