

Servidor Nuevo Arenal (669 135 061) x Servidor Miryam (1 107 027 483) +

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO - 192.168.1.29/Softv4\_2019/Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Cierre Saldos Saldos Polizas

1 of 1 99% Total 7950 100% 7950 of 7950

Preview 2.1.31.0

2.1.31.0 Percepción de CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna							
2.1.31.2							
2.1.31.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	1,666,336.30	833,168.10	0.00	0.00	833,168.10
		0.00	1,666,336.30	833,168.10	0.00	0.00	833,168.10

02:06 p. m. 03/09/2019

Escribe aquí para buscar

Servidor Nuevo Arenal (669 135 061) x Servidor Miryam (1 107 027 483) +

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO - 192.168.1.29/Softv4\_2019/Usuario

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Cierre Saldos Saldos Polizas

1 of 1 99% Total 7950 100% 7950 of 7950

Preview 2.1.51.0

2.1.51.0 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo							
2.1.51.0							
2.1.51.0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	3,000,000.00	5,593,289.49	4,137,331.54	0.00	1,564,042.05
		0.00	3,000,000.00	5,593,289.49	4,137,331.54	0.00	1,564,042.05

02:06 p. m. 03/09/2019

Escribe aquí para buscar

F9 - Microsoft Excel Nitro Pro 8

W53 L.C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO

MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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>1,666,336.20</b>	<b>0.00</b>	<b>416,584.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,752.15</b>	<b>560,175.89</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	416,584.05	0.00	1,249,752.15	560,175.89	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>16,385,639.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,639.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	16,385,639.44	0.00	0.00	0.00	16,385,639.44	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>\$6,383,337.70</b>				<b>\$5,253,477.16</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>24,435,313.34</b>	<b>0.00</b>	<b>416,584.05</b>	<b>0.00</b>	<b>22,888,868.75</b>	<b>560,175.89</b>	<b>0.00</b>
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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>						<b>0.00</b>	

F9 - Microsoft Excel Nitro Pro 8

A1 CONCEPTO

CONCEPTO No. 1						CONCEPTO No. 2					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito						TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)						NOMBRE DEL ACREEDOR: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA					
MONTO DISPUESTO: \$25,000,000.00			FECHA DE INICIO: 23 de diciembre de 2014			MONTO DISPUESTO: \$0.00			FECHA DE INICIO: 0001-01-01 00:00:00		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: \$1,666,336.20			FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de octubre de 2029			SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: \$0.00			FECHA DE VENCIMIENTO: 0001-01-01 00:00:00		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$16,385,639.44						SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: \$0.00					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						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						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	138,861.35	0.00	172,810.06	0.00	ENERO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	
FEBRERO	0.00	138,861.35	0.00	177,846.18	0.00	FEBRERO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	
MARZO	0.00	138,861.35	0.00	158,564.71	0.00	MARZO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	
ABRIL						ABRIL					
MAYO						MAYO					
JUNIO						JUNIO					
JULIO						JULIO					
AGOSTO						AGOSTO					
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>416,584.05</b>	<b>0.00</b>	<b>509,220.95</b>	<b>0.00</b>	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,954.94</b>	

F9 - Microsoft Excel


ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO

**MUNICIPIO EL ARENAL**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE MARZO DE 2019**

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 INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE ____ DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE ____ DE 2019	SALDO POR PAGAR INVERSIÓN
<b>Asociación Público Privadas</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.-										
2.-										
3.-										
<b>Otros Instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.-										
2.-										
3.-										
<i>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</i>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO  
 TGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUN



SELLO

EDP / IDP / IAO

Escribe aquí para buscar

02:08 p.m.  
03/09/2019