



Entidad Municipal: CALIMAYA 0009

Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero

(Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

(3) Cuenta o Pérdida del Gasto	Núm.	Tipo	Fecha	Monto del Crédito Contratado	Monto de Amortización de Capital (5)	Pago de Interés (6)		(7) Otros Gastos Financieros	(8) Total Pagado de Financiamiento	(9) Fuente de Garantía	(10) Saldo al 31 de diciembre de 2018	(11) Concepto del Financiamiento o Destino del Arrendamiento	Núm. de Registro	Fecha de Registro	(12) Registro Público Único	(13) Comentarios

2121 04 01 01	1	I	31/01/2018	1,533,333.00	153,333.28			71,146.69	1,757,797.97	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	28/02/2018	1,533,333.00	122,179.36			62,253.35	1,717,795.71	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	31/03/2018	1,533,333.00	117,019.20			53,360.02	1,703,712.22	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	30/04/2018	1,200,000.00					1,200,000.00	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	30/04/2018	1,533,333.00	94,794.33			44,466.70	1,672,594.03	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	31/05/2018	1,533,333.00	78,377.77			35,573.36	1,647,264.13	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	30/06/2018	1,533,333.00	56,925.45			26,680.02	1,616,938.47	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	31/07/2018	1,533,333.00	39,417.88			17,796.70	1,590,537.58	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	31/08/2018	1,533,333.00	19,943.21			8,893.37	1,562,175.58	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	99	E	10/01/2018	223,918.03	49,091.79				273,009.82	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	96	E	01/02/2018	601,671.40	53,717.22				655,388.62	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	114	E	07/03/2018	601,671.40	42,453.60				644,125.00	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	103	E	04/04/2018	601,671.40	38,968.31				640,639.71	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	91	E	03/05/2018	646,680.36	33,756.71				680,437.07	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	119	E	01/06/2018	646,680.36	28,967.81				675,548.16	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	121	E	05/07/2018	646,680.36	20,254.00				666,934.36	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	123	E	01/08/2018	702,312.65	7,756.83				710,069.48	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	22	E	04/09/2018	695,056.26	7,756.84				702,813.10	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	10	D	30/09/2018	664,063.65	664,063.65				0.00	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
Documentos por pagar a Largo Plazo																
2121 04 01 01	1	I	31/01/2018	1,533,333.00	153,333.28			71,146.69	1,757,797.97	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	28/02/2018	1,533,333.00	122,179.36			62,253.35	1,717,795.71	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	30/04/2018	1,200,000.00					1,200,000.00	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	30/04/2018	1,533,333.00	94,794.33			44,466.70	1,672,594.03	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	31/05/2018	1,533,333.00	78,377.77			35,573.36	1,647,264.13	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	30/06/2018	1,533,333.00	56,925.45			26,680.02	1,616,938.47	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	31/07/2018	1,533,333.00	39,417.88			17,796.70	1,590,537.58	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	31/08/2018	1,533,333.00	19,943.21			8,893.37	1,562,175.58	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	99	E	10/01/2018	223,918.03	49,091.79				273,009.82	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	96	E	01/02/2018	601,671.40	53,717.22				655,388.62	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	114	E	07/03/2018	601,671.40	42,453.60				644,125.00	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	103	E	04/04/2018	601,671.40	38,968.31				640,639.71	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	91	E	03/05/2018	646,680.36	33,756.71				680,437.07	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	119	E	01/06/2018	646,680.36	28,967.81				675,548.16	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	121	E	05/07/2018	646,680.36	20,254.00				666,934.36	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	123	E	01/08/2018	702,312.65	7,756.83				710,069.48	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	22	E	04/09/2018	695,056.26	7,756.84				702,813.10	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	10	D	30/09/2018	664,063.65	664,063.65				0.00	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
Documentos por pagar a Corto Plazo																
2121 04 01 01	1	I	31/01/2018	1,533,333.00	153,333.28			71,146.69	1,757,797.97	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	28/02/2018	1,533,333.00	122,179.36			62,253.35	1,717,795.71	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	30/04/2018	1,200,000.00					1,200,000.00	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	30/04/2018	1,533,333.00	94,794.33			44,466.70	1,672,594.03	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	31/05/2018	1,533,333.00	78,377.77			35,573.36	1,647,264.13	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	30/06/2018	1,533,333.00	56,925.45			26,680.02	1,616,938.47	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	31/07/2018	1,533,333.00	39,417.88			17,796.70	1,590,537.58	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 01 01	1	I	31/08/2018	1,533,333.00	19,943.21			8,893.37	1,562,175.58	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	99	E	10/01/2018	223,918.03	49,091.79				273,009.82	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	96	E	01/02/2018	601,671.40	53,717.22				655,388.62	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	114	E	07/03/2018	601,671.40	42,453.60				644,125.00	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	103	E	04/04/2018	601,671.40	38,968.31				640,639.71	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	91	E	03/05/2018	646,680.36	33,756.71				680,437.07	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	119	E	01/06/2018	646,680.36	28,967.81				675,548.16	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	121	E	05/07/2018	646,680.36	20,254.00				666,934.36	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	123	E	01/08/2018	702,312.65	7,756.83				710,069.48	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	22	E	04/09/2018	695,056.26	7,756.84				702,813.10	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
2121 04 02 01	10	D	30/09/2018	664,063.65	664,063.65				0.00	Part. fed. Est.		Inversión Pública				
Arrendamiento Financiero																
TOTAL (14)																
20,117,781.03																



C. MARIA HERMINIA HERNANDEZ HERNANDEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

