



H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015
ORGANO DE CONTROL INTERNO

ANTICIPOS A PROVEEDORES

DEPARTAMENTO: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2015

(9)

No.	Nombre	Concepto	Factura	Fecha de factura	No. de cuenta	Monto del anticipo
0		0	0	0	0	0
NO HAY ANTICIPOS A PROVEEDORES AL CIERRE DE LA ADMINISTRACION						

H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015
ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULOS Y VALORES

DEPARTAMENTO: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2015

No. (1)	Institución (2)	Plazo (3)	Tasa (%) (4)	Fecha (5)	Importe (6)	Concepto (7)	No. de cuenta (8)	Interés generado (9)	Saldo (10)
NO EXISTE TITULOS Y VALORES									

17	PUESTO SEMIFIJOS \$ 20	12800	12801	15000	ING. FABIOLA CUEVAS ORNELAS	
18	FOLIO DE TRASMISION	0	1	HASTA QUE TERMINE LA ADMINITRACION	ING. FABIOLA CUEVAS ORNELAS	SE VENDE EL NUMERO CONSECUTIVO


 BE MONTE SIGUIENDO NO TIENE
 CUYA DE LOS VASOS APTI DESDE LELE
 TERRENT

 HAY UNO QUE SE ENTRA EN EL
 HAY UNO QUE SE ENTRA EN EL

 SE VENDE EL NUMERO
 CONSECUTIVO



H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015
ORGANO DE CONTROL INTERNO

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA

DEPARTAMENTO HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2015

No.	Concepto de la deuda	Número de crédito	Acreedor	Importe total del Crédito	Garantía	Fecha del crédito	Fecha de vencimiento	Plazo Contratado (meses)	Anticipos efectuados	Saldo
1	COMPRA DE LA BODEGA UNIDAD DEPORTIVA MANUEL J. CLUITIER	6340	BANOBRRAS	\$ 2,400,000.00		30/06/2006	30/06/2016	120	\$ 2,220,000.00	\$ 180,000.00
2	PLANTA TRATADORA DE AGUA Y RELLENO SANITARIO	7833	BANOBRRAS	\$ 10,000,000.00		13/02/2009	25/08/2018	114	\$ 6,929,824.70	\$ 3,070,175.30
3	PLANTA TRATADORA DE AGUA	8309	BANOBRRAS	\$ 7,000,000.00		07/09/2009	25/07/2019	118	\$ 4,294,117.69	\$ 2,705,882.31
4	VARIAS OBRAS	9426	BANOBRRAS	\$ 10,000,000.00		03/03/2011	26/11/2018	93	\$ 5,913,978.40	\$ 4,086,021.60
MONTO TOTAL:										\$ 10,042,079.21