

Amortizaciones / Pago de Inversión (asesor)		Amortizaciones / Pago de Inversión (asesor)		Amortizaciones / Pago de Inversión (asesor)		Amortizaciones / Pago de Inversión (asesor)		Intereses (asesor)		Intereses (asesor)		Intereses (asesor)		Intereses (asesor)		Intereses (asesor)		Comisiones (asesor)		Comisiones (asesor)		Comisiones (asesor)		Comisiones (asesor)		Comisiones (asesor)		Otros Gastos (asesor)		Otros Gastos (asesor)		Otros Gastos (asesor)		Otros Gastos (asesor)		Otros Gastos (asesor)		Observaciones			
2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019			
3T	3T	4T	4T	3T	3T	4T	4T	3T	3T	4T	4T	3T	3T	4T	4T	3T	3T	4T	4T	3T	3T	4T	4T	3T	3T	4T	4T	3T	3T	4T	4T	3T	3T	4T	4T	3T	3T	4T	4T		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Este crédito fue cancelado en el Registro Público Único mediante oficio 311-AFV-0051 con fecha 26 de julio de 2018.		
20,266,382.0	20,266,382.0	27,000,000.0	27,000,000.0	1,975,000.0	1,975,000.0	5,500,000.0	5,500,000.0	1,070,793.0	1,070,793.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	El servicio de deuda de los meses de marzo, junio, agosto y noviembre de 2018 se llevó a cabo en los meses subsiguientes del mismo año, debido a que la fecha de pago fue día 15 de mayo.	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Este crédito fue cancelado en el Registro Público Único mediante oficio 311-AFV-0041 con fecha 16 de abril de 2018.	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Este crédito fue cancelado en el Registro Público Único mediante oficio 311-AFV-0057 con fecha 16 de agosto de 2018.	
8,191,000.0	11,100,000.0	8,191,000.0	1,074,298.8	2,816,395.0	1,413,276.0	2,200,955.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	El servicio de deuda de los meses de marzo, junio, agosto y noviembre de 2018 se llevó a cabo en los meses subsiguientes del mismo año, debido a que la fecha de pago fue día 15 de mayo.	
22,999,900.0	20,966,000.0	22,999,900.0	7,388,084.4	10,999,722.0	11,475,038.1	7,388,084.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	El servicio de deuda de los meses de marzo, junio, agosto y noviembre de 2018 se llevó a cabo en los meses subsiguientes del mismo año, debido a que la fecha de pago fue día 15 de mayo.
12,170,980.0	16,298,700.0	12,170,980.0	1,086,723.0	3,216,261.1	1,970,002.0	2,028,052.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	El servicio de deuda de los meses de marzo, junio, agosto y noviembre de 2018 se llevó a cabo en los meses subsiguientes del mismo año, debido a que la fecha de pago fue día 15 de mayo.	
8,819,200.0	6,930,000.0	8,819,200.0	1,897,048.8	2,741,983.8	1,939,980.8	2,007,212.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	El servicio de deuda de los meses de marzo, junio, agosto y noviembre de 2018 se llevó a cabo en los meses subsiguientes del mismo año, debido a que la fecha de pago fue día 15 de mayo.
14,810,000.0	14,810,000.0	14,810,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	El servicio de deuda de los meses de marzo, junio, agosto y noviembre de 2018 se llevó a cabo en los meses subsiguientes del mismo año, debido a que la fecha de pago fue día 15 de mayo.
8,417,900.0	8,417,900.0	8,417,900.0	2,776,102.0	2,776,102.0	2,776,102.0	2,776,102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	El servicio de deuda de los meses de marzo, junio, agosto y noviembre de 2018 se llevó a cabo en los meses subsiguientes del mismo año, debido a que la fecha de pago fue día 15 de mayo.
12,170,980.0	12,170,980.0	12,170,980.0	1,086,723.0	3,216,261.1	1,970,002.0	2,028,052.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	El servicio de deuda de los meses de marzo, junio, agosto y noviembre de 2018 se llevó a cabo en los meses subsiguientes del mismo año, debido a que la fecha de pago fue día 15 de mayo.
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Este crédito fue cancelado en el Registro Público Único mediante oficio 311-AFV-0053 con fecha 27 de marzo de 2018.	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Debido de lo expuesto en los antecedentes del Convenio Derivado del Artículo 47 de la Ley de Desplazamiento de las Entidades Federativas y Municipios, celebrado entre el gobierno público municipal y el Comité Especial del Agua de San Miguel y la Secretaría de Hacienda, Administración y Crédito, se ha emitido un crédito en el mismo concepto, en que la Comandancia Municipal El Encanto presenta una reserva a la inversión y se asignó el ítem por parte del Organismo Casca Loma Santiago Pacifico.	
12,280,420.0	12,280,420.0	12,280,420.0	10,971,942.4	10,180,269.6	10,096,186.7	10,011,102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Asignación a la amortización mensual, en el mes de diciembre de 2018 se realizó un pago por 1,000,000.00.
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	La aplicación en el plan de flujo de caja se realizó por pagar a corto plazo del mes de febrero de 2018 respecto al mes de febrero de 2018, se debe principalmente por el incremento en el anticipo de las participaciones de la FOSDT por diferentes conceptos con el Gobierno Federal.	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	La aplicación en el plan de flujo de los meses en febrero del 2018, febrero 2018 respecto al mes de febrero de 2018, representa un crecimiento del 2 por ciento, derivado principalmente a que los flujos de estado han sido negativos a los flujos de caja.	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	La diferencia de la aplicación de los recursos en febrero del 2018, febrero 2018 respecto al mes de febrero de 2018, corresponde a incentivos otorgados a los municipios de Ensenada y San José de los Caballeros relacionados con el Gobierno del Estado de Baja California.	