

Entidad Pública: Municipio El Arenal  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,666,336.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,613.50</b>	<b>0.00</b>	<b>277,722.70</b>	<b>1,737,736.97</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	1,388,613.50	0.00	277,722.70	1,737,736.97	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>18,051,975.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,051,975.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	18,051,975.64	0.00	0.00	0.00	18,051,975.64	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>\$7,393,510.68</b>				<b>\$3,147,284.83</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>27,111,822.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,613.50</b>	<b>0.00</b>	<b>21,476,983.17</b>	<b>1,737,736.97</b>	<b>0.00</b>

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO  
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

000009

CONCEPTO	No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1 .- Institución de Crédito		
NOMBRE DEL ACREEDOR:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)		
MONTO DISPUESTO:	\$25,000,000.00	FECHA DE INICIO:	23 de diciembre de 2014
		FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de octubre de 2029
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:	\$1,666,336.20		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:	\$18,051,975.64		

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	138,861.35	0.00	173,319.04	0.00
FEBRERO	0.00	138,861.35	0.00	184,046.83	0.00
MARZO	0.00	138,861.35	0.00	162,733.93	0.00
ABRIL	0.00	138,861.35	0.00	173,273.22	0.00
MAYO	0.00	138,861.35	0.00	171,747.19	0.00
JUNIO	0.00	138,861.35	0.00	176,792.19	0.00
JULIO	0.00	138,861.35	0.00	170,674.49	0.00
AGOSTO	0.00	138,861.35	0.00	189,657.39	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	138,861.35	0.00	165,428.04	0.00
OCTUBRE	0.00	138,861.35	0.00	170,064.65	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,613.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,737,736.97</b>	<b>0.00</b>

MES	DISPOSICIÓN
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>

000010





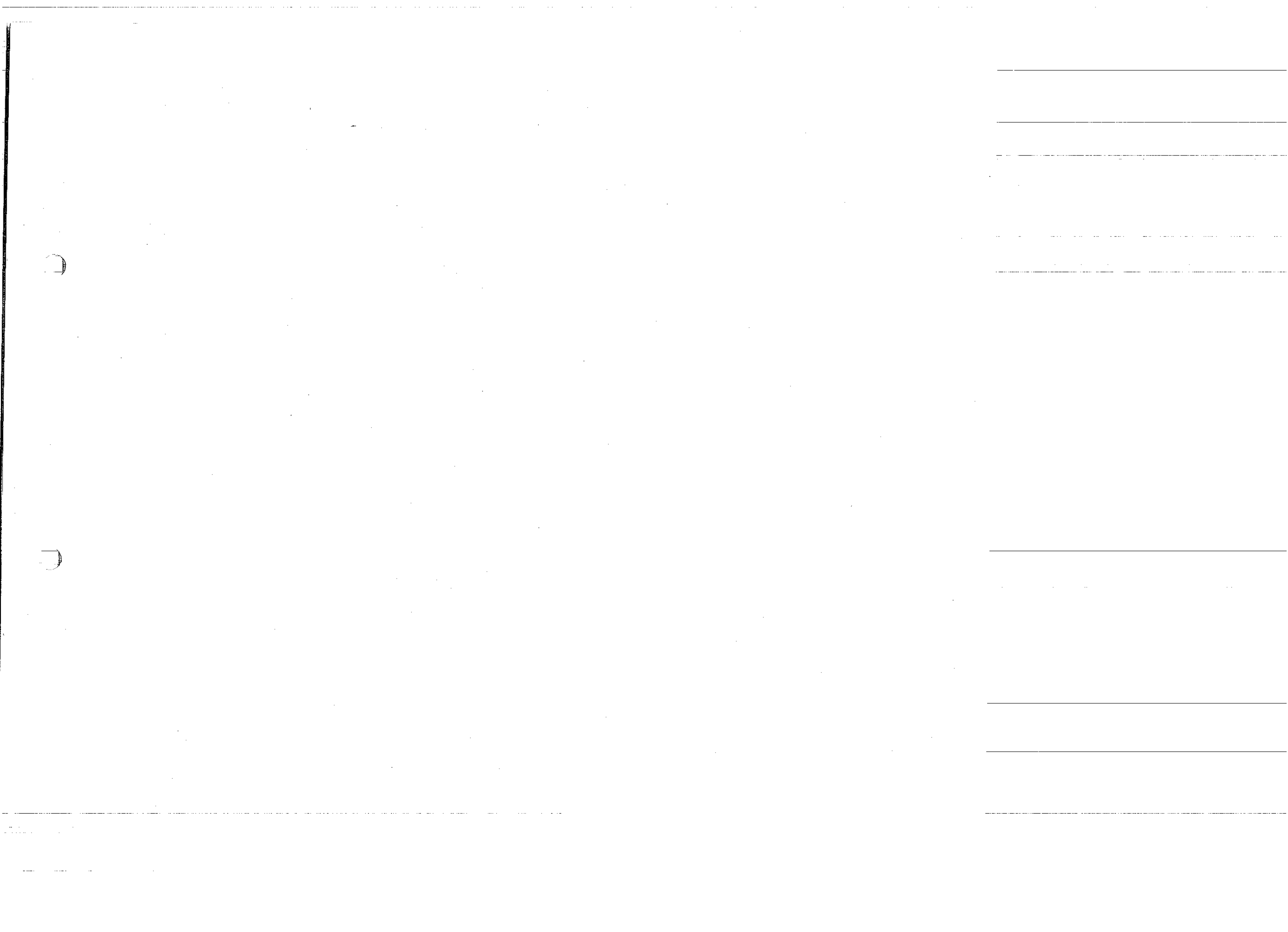
No. 3		
FECHA DE INICIO:		
FECHA DE VENCIMIENTO:		
LARGO PLAZO		
COMISIONES	INTERES	COMISIONES
CORTO PLAZO		
COMISIONES	INTERES	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

No. 4					
CONCEPTO					
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000012

CONCEPTO		No. 5					CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:							TIPO DE OBLI	
NOMBRE DEL ACREEDOR:							NOMBRE DEL A	
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:					MONTO DI	
		FECHA DE VENCIMIENTO:						
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:							SALDO AL 31 DE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:							SALDO AL 31 DE	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DIS
	Largo Plazo						Largo Plazo	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DIS
	ENERO						ENERO	
	FEBRERO						FEBRERO	
	MARZO						MARZO	
	ABRIL						ABRIL	
	MAYO						MAYO	
	JUNIO						JUNIO	
	JULIO						JULIO	
	AGOSTO						AGOSTO	
	SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
	OCTUBRE						OCTUBRE	
	NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
	DICIEMBRE						DICIEMBRE	
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	

000013







000015

CONCEPTO				No. 7		
TIP0 DE OBLIGACION:				FECHA DE INICIO:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:				FECHA DE VENCIMIENTO:		
MONTO DISPUESTO:				Z0:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:				Z0:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:				REVALUACIONES		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				INTERES		
COMISIONES				REVALUACIONES		
CONCEPTO				COMISIONES		
Largo Plazo				INTERES		
DISPOSICION				REVALUACIONES		
AMORTIZACION				COMISIONES		
REVALUACIONES				INTERES		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				REVALUACIONES		
INTERES				COMISIONES		
MES				INTERES		
ENERO				REVALUACIONES		
FEBRERO				COMISIONES		
MARZO				INTERES		
ABRIL				REVALUACIONES		
MAYO				COMISIONES		
JUNIO				INTERES		
JULIO				REVALUACIONES		
AGOSTO				COMISIONES		
SEPTIEMBRE				INTERES		
OCTUBRE				REVALUACIONES		
NOVIEMBRE				COMISIONES		
DICIEMBRE				INTERES		
SUMA				0.00		
0.00				0.00		
0.00				0.00		
0.00				0.00		

No. 8

No. 7



000016

	CONCEPTO				No. 9		0.00	0.00
N	TIPO DE OBLIGACIÓN:							
	NOMBRE DEL ACREDEDOR:							
	MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:		
S/	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:							
S/	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:							
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
	CONCEPTO		DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES	
CONC	Largo Plazo							
LARGO	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
	MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES		
M								
	ENERO							
	FEBRERO							
FE	MARZO							
V	ABRIL							
	MAYO							
	JUNIO							
	JULIO							
	AGOSTO							
A	SEPTIEMBRE							
SEPTI	OCTUBRE							
OC	NOVIEMBRE							
NOVI	DICIEMBRE							
DICI	SUMA						0.00	0.00

000017

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:					
FECHA DE INICIO:					
FECHA DE VENCIMIENTO:					
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CORTO PLAZO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
ES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
BRENO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
OSTO					
EMBRE					
TUBRE					
EMBRE					
EMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000018



Entidad Pública: Municipio El Arenal  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE OCTUBRE DE 2018

NOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL PAGO DE CORRESPONDIENTE	DE DE 2018	ACTUALIZADO AL INVERSION AL DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSION DE 2018
<b>Acción Público Privadas</b>										
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Instrumentos</b>										
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>										
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PUUDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO  
 ENCARGAD DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISION.