


MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE 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>	1,666,336.20	0.00	1,249,752.15	0.00	416,584.05	1,668,882.33	0.00
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	1,249,752.15	0.00	416,584.05	1,668,882.33	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>	16,385,639.44	0.00	0.00	0.00	16,385,639.44	0.00	0.00
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
Otros Pasivos	\$6,383,337.70				\$4,812,199.13		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>24,435,313.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,752.15</b>	<b>0.00</b>	<b>21,614,422.62</b>	<b>1,668,882.33</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>							
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



A.S.E. 2019 - 09 - 22 - 07 - 2020 - 1



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.

**ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE  
LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO**

CONCEPTO		No. 1			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b> 1.- Institución de Crédito					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b> BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)		<b>FECHA DE INICIO:</b> 23 de diciembre de 2014			
<b>MONTO DISPUESTO:</b> \$25,000,000.00		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 25 de octubre de 2029			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$1,666,336.20</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$16,385,639.44</b>			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	138,861.35	0.00	172,810.06	0.00
FEBRERO	0.00	138,861.35	0.00	177,846.18	0.00
MARZO	0.00	138,861.35	0.00	158,564.71	0.00
ABRIL	0.00	138,861.35	0.00	173,746.42	0.00
MAYO	0.00	138,861.35	0.00	177,725.87	0.00
JUNIO	0.00	138,861.35	0.00	159,869.68	0.00
JULIO	0.00	138,861.35	0.00	164,065.10	0.00
AGOSTO	0.00	138,861.35	0.00	173,152.70	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	138,861.35	0.00	158,236.79	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,752.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,516,017.51</b>	<b>0.00</b>

ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE  
LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO

CONCEPTO		No. 2			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>0001-01-01 00:00:00</b>		
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>0001-01-01 00:00:00</b>		
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$0.00</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$0.00</b>			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,864.82</b>	<b>0.00</b>

ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE  
LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE 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 ACTUALIZADO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MONTOS PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019
<b>Asociación Público Privadas</b>												
1.-				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
2.-												0.00
3.-												0.00
<b>Otros Instrumentos</b>												
1.-				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
2.-												0.00
3.-												0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00

*[Signature]*

ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

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



SELLO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE DE  
 LA CUENTA  
 DETALLADA  
 DE EL ARENAL, IALISCO