

MUNICIPIO EL ARENAL
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	1,666,336.20	0.00	1,388,613.50	0.00	277,722.70	1,841,462.90	0.00
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	1,388,613.50	0.00	277,722.70	1,841,462.90	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
Largo Plazo	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	0.00	1,388,613.50	0.00	\$4,181,171.50	1,841,462.90	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,435,313.34	0.00	1,388,613.50	0.00	20,844,533.64	1,841,462.90	0.00

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
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

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



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

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.

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 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$1,666,336.20			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$16,385,639.44			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
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	0.00	138,861.35	0.00	155,595.59	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,388,613.50	0.00	1,671,613.10	0.00

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

CONCEPTO		No. 2					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito							
NOMBRE DEL ACREEDOR: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA							
MONTO DISPUESTO:		\$0.00	FECHA DE INICIO:		0001-01-01 00:00:00		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		0001-01-01 00:00:00		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$0.00					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$0.00					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00	0.00	
MARZO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00	0.00	
MAYO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00	0.00	
JULIO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00	0.00	
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	16,984.98	0.00	0.00	
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	0.00	0.00	169,849.80	0.00	0.00	

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 OCTUBRE 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 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
Asociación Público Privadas										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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, JALISCO