

MUNICIPIO EL ARENAL
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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	138,861.35	0.00	1,527,474.85	152,896.22	0.00
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	138,861.35	0.00	1,527,474.85	152,896.22	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	14,719,303.24	0.00	0.00	0.00	14,719,303.24	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	14,719,303.24	0.00	0.00	0.00	14,719,303.24	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	8,449,257.64	0.00	138,861.35	0.00	8,048,882.30	152,896.22	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,834,897.08	0.00	138,861.35	0.00	24,295,660.39	152,896.22	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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 afectiva
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

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



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



SELLO

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:		\$14,719,303.24					
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	138,861.35	0.00	152,896.22	0.00		0.00
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	138,861.35	0.00	152,896.22	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 ENERO DE 2020

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 del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00	0	02/01/1900	0.00	0	0.00	0.00
1.- NO EXISTEN	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0.00	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SELLO



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