

MUNICIPIO EL ARENAL
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ABRIL 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 | 555,445.40 | 0.00 | 1,110,890.80 | 835,127.04 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 1,666,336.20 | 0.00 | 555,445.40 | 0.00 | 1,110,890.80 | 835,127.04 | 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 | 555,445.40 | 0.00 | 7,793,511.57 | 835,127.04 | 0.00 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 24,834,897.08 | 0.00 | 555,445.40 | 0.00 | 23,623,705.61 | 835,127.04 | 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|

| 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 | 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 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 |

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

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



| 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 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 138,861.35 | 0.00 | 152,896.22 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 138,861.35 | 0.00 | 136,799.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 138,861.35 | 0.00 | 132,781.58 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 138,861.35 | 0.00 | 412,650.24 | 0.00 |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 555,445.40 | 0.00 | 835,127.04 | 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 ABRIL 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- NO EXISTEN | 02/01/1900 | 02/01/1900 | 02/01/1900 | 0 | 02/01/1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| Otros Instrumentos | | | | 0.00 | | 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 | 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