

MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,666,336.20</b>	<b>0.00</b>	<b>833,168.10</b>	<b>0.00</b>	<b>833,168.10</b>	<b>850,336.96</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	833,168.10	0.00	833,168.10	850,336.96	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>14,719,303.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,719,303.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>8,449,257.64</b>				<b>8,048,285.84</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>24,834,897.08</b>	<b>0.00</b>	<b>833,168.10</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600,757.18</b>	<b>850,336.96</b>	<b>0.00</b>

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
<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>

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
<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 afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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

CONCEPTO		No. 1			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>\$25,000,000.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>		<b>23 de diciembre de 2014</b>
			<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>		<b>25 de octubre de 2029</b>
<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>\$14,719,303.24</b>		
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	0.00	138,861.35	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	138,861.35	0.00	0.00	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>833,168.10</b>	<b>0.00</b>	<b>835,127.04</b>	<b>0.00</b>

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

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:	1 de diciembre de 2019
				FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de diciembre de 2020
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
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO	0.00	0.00	0.00	15,209.92	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,209.92</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 AL 30 DE JUNIO 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
<b>Asociación Público Privadas</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>
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
<b>Otros Instrumentos</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>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</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>

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 GÓNZALEZ TREJO  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA



SELLO



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