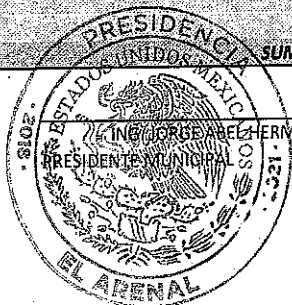


Entidad Pública: Municipio El Arenal  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	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>1,666,336.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,088,169.31</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	1,666,336.20	0.00	0.00	2,088,169.31	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>18,051,975.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,051,975.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	18,051,975.64	0.00	0.00	0.00	18,051,975.64	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>\$7,393,510.68</b>				<b>\$6,383,337.70</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>27,111,822.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666,336.20</b>	<b>0.00</b>	<b>24,435,313.34</b>	<b>2,088,169.31</b>	<b>0.00</b>

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	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>	



24. ING. GORGE ADEL HERMOSILLO PULIDO



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.

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$1,666,336.20			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$18,051,975.64			
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	173,319.04	0.00
FEBRERO	0.00	138,861.35	0.00	184,046.83	0.00
MARZO	0.00	138,861.35	0.00	162,733.93	0.00
ABRIL	0.00	138,861.35	0.00	173,273.22	0.00
MAYO	0.00	138,861.35	0.00	171,747.19	0.00
JUNIO	0.00	138,861.35	0.00	176,792.19	0.00
JULIO	0.00	138,861.35	0.00	170,674.49	0.00
AGOSTO	0.00	138,861.35	0.00	189,657.39	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	138,861.35	0.00	165,428.04	0.00
OCTUBRE	0.00	138,861.35	0.00	170,064.65	0.00
NOVIEMBRE	0.00	138,861.35	0.00	179,956.91	0.00
DICIEMBRE	0.00	138,861.35	0.00	170,475.43	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666,336.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,088,169.31</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>

000010



**No. 3**

FECHA DE INICIO: \_\_\_\_\_

FECHA DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	INTERÉS	COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**No. 4**

**CONCEPTO**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:** \_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL ACREEDOR:** \_\_\_\_\_

**MONTO DISPUESTO:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE INICIO:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE VENCIMIENTO:** \_\_\_\_\_

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:** \_\_\_\_\_

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:** \_\_\_\_\_

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000012

No. 5							CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN:							TIPO DE OBLI
NOMBRE DEL ACREEDOR:							NOMBRE DEL A
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:		MONTO DI	
				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:							SALDO AL 31 DE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:							SALDO AL 31 DE
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO
	Largo Plazo						Largo Plazo
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES
	ENERO						ENERO
	FEBRERO						FEBRERO
	MARZO						MARZO
	ABRIL						ABRIL
	MAYO						MAYO
	JUNIO						JUNIO
	JULIO						JULIO
	AGOSTO						AGOSTO
	SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE
	OCTUBRE						OCTUBRE
	NOVIEMBRE						NOVIEMBRE
	DICIEMBRE						DICIEMBRE
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA

000013





CONCEPTO		No. 9				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>						
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>						
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	ENERO					
	FEBRERO					
	MARZO					
	ABRIL					
	MAYO					
	JUNIO					
	JULIO					
	AGOSTO					
	SEPTIEMBRE					
	OCTUBRE					
	NOVIEMBRE					
	DICIEMBRE					
0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00

000016



CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
CARGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
CARGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
CARGO A LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
CONCEPTOS	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


000017

Entidad Pública: Municipio El Arenal  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE DICIEMBRE DE 2018

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 AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE ____ DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE ____ DE 2018
<b>Asociación Público Privadas</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>

ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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



000018