

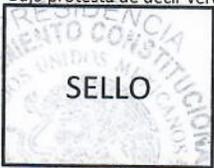
Municipio El Arenal
Estado de Actividades
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA	2017	2016
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$2,958,682.11	\$2,904,686.08
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$4,416,104.95	\$3,872,754.36

Joaquín González Lara
 LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Alejandro López Rosales
 LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

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



ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DE
 EL ARENAL JALISCO

000019

000020

No. 1

CONCEPTO

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 2016 A CORTO PLAZO: \$1,666,336.20

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: \$19,718,311.84

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	138,861.35	0.00	161,008.58	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	138,861.35	0.00	161,008.58	0.00

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DE
EL ARENAL JALISCO

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	
SUMA	0.00

No. 2

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

E 2016 A CORTO PLAZO:

E 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------

CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:
MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A C

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A L

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORT
Largo Plazo		0
MES	DISPOSICIÓN	AMORT
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	0.00	

ESTE POR
FORMA
DE LA CUEN
FI AREN

000022

No. 3

No. 4

FECHA DE INICIO:
 FE VENCIMIENTO:

CONCEPTO
 TIPO DE OBLIGACIÓN:
 NOMBRE DEL ACREEDOR:
 MONTO DISPUESTO:
 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:
 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:
 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

LAZO
 INTERÉS
 COMISIONES
 LAZO
 INTERÉS
 COMISIONES

CONCEPTO
 DISPOSICIÓN
 AMORTIZACIÓN
 REVALUACIONES
 INTERÉS
 CO
 Largo Plazo
 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

0.00
 0.00
 0.00

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DE
 EL ARENAL JALISCO

000023

No. 5

CONCEPTO		TIPO DE OBLIGACIÓN:		FECHA DE INICIO:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:		NOMBRE DEL ACREEDOR:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
MONTO DISPUESTO:		MONTO DISPUESTO:		MONTO DISPUESTO:	

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: _____

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: _____

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	DISPOSICIÓN
Largo Plazo						
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA						

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	DISPOSICIÓN
Largo Plazo						
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA						

ESTRUMENTO
FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DE
EL ARENAL JALISCO

000024

No. 6

LIBERACIÓN: _____
CREEDOR: _____
SPUESTO: _____

CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN: _____
NOMBRE DEL ACREEDOR: _____
MONTO DISPUESTO: _____

DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: _____

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: _____

DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: _____

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: _____

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

OBLIGACION

DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA		

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DE
 EL ARENAL JALISCO

No. 7

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

20:

20:

RES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

RES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

0.00

0.00

0.00

No. 8

CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:
MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO

Largo Plazo

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

MES

ENERO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00

0.00

0.00

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

CONCEPTO								
TIPO DE OBLIGACIÓN:								
NOMBRE DEL ACREEDOR:								
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:				
				FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:								
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:								
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
Largo Plazo								
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES			
ENERO								
FEBRERO								
MARZO								
ABRIL								
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESTIM DOCUMENTO
 FORMADO EN EL
 DE LA CUENTA PUBLICA DE
 EL ARENAL JAN 18 1977

N								
S7								
S7								
CONC								
Largo								
M								
I								
FEI								
N								
AC								
SEPTIE								
OC								
NOVIE								
DICIE								

CONCEPTO

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

OMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
DEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

ES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
BRERO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
SOSTO					
EMBRE					
TUBRE					
EMBRE					
EMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000027

ESTADO DE CUENTAS DE
 FONDO PUNTO
 DE LA CUENTA PÚBLICA DE
 EL ARENAL JALISCO

Entidad Pública: Municipio El Arenal
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

000028

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
Deuda Pública							
Corto Plazo	1,666,336.20	0.00	138,861.35	0.00	1,527,474.85	161,008.58	0.00
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	138,861.35	0.00	1,527,474.85	161,008.58	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	19,718,311.84	0.00	0.00	0.00	19,718,311.84	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	19,718,311.84	0.00	0.00	0.00	19,718,311.84	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	\$8,834,830.03				\$8,423,068.31		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	30,219,478.07	0.00	138,861.35	0.00	29,668,855.00	161,008.58	0.00
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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


 UIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA
 PRESIDENTE 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.


 UIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

