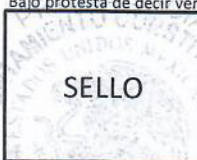


Municipio El Arenal			
Estado de Actividades			
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017			
CUENTA		2017	2016
5584 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES		\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN 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		\$9,917,462.75	\$8,535,417.37
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$11,302,093.74	\$9,587,843.02


 LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ALEJANDRO LÓPEZ 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

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 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
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

CONCEPTO DISPOSICIÓN

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	0.00	138,861.35	0.00	176,687.76	0.00
MARZO	0.00	138,861.35	0.00	156,449.22	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	416,584.05	0.00	494,145.56	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

000020

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
------	------	------	------

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			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES

ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00		0.00

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

000021

000023

CONCEPTO		No. 5	
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:			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo		INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO		INTERÉS	COMISIONES
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

CONCEPTO		No. 5	
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:			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo		INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO		INTERÉS	COMISIONES
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA		0.00	0.00
0.00		0.00	0.00

000024

No. 6

LIGACIÓN:

CREEDOR:

DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

DISPUESTO DE 2016 A CORTO PLAZO:

0

0

DISPUESTO DE 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

DISPUESTO

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

DISPUESTO

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 CORTO PLA

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLA

OBLIGACION

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

Largo Plazo

OBLIGACION

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00

0.00

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

000025

CONCEPTO		No. 8	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREDEDOR:			
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:			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
INTERÉS			

[illegible]

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

000026

No. 9

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:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

COMISIONES

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

COMISIONES

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

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

No. 10

CONCEPTO

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

LEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
azo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

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

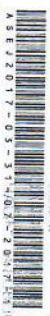
000028

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	416,584.05	0.00	1,249,752.15	494,145.56	0.00
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	416,584.05	0.00	1,249,752.15	494,145.56	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	0.00	416,584.05	0.00	\$8,136,836.25	494,145.56	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	30,219,478.07	0.00	416,584.05	0.00	29,104,900.24	494,145.56	0.00

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 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 PACADO	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

PRESIDENCIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRO LÓPEZ ROSALES
ENCARGADO 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.

**SALDO PENDIENTE
POR PAGAR DE LA
INVERSIÓN AL ____ DE
____ DE 2017**

0

LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES