

Municipio El Arenal
Estado de Actividades
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 | \$13,487,431.14 | \$11,544,390.13 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$12,231,549.54 | \$10,738,225.38 |

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.

SELLO



ESTE DOCUMENTO
 FUE EMITIDO
 DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE
 EL ARENAL, JULIO 20

000019

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 |
|----------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
| o 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 | 0.00 | 138,861.35 | 0.00 | 161,710.48 | 0.00 |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 555,445.40 | 0.00 | 655,856.04 | 0.00 |

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

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA D

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES A LARGO PLAZO

Largo Plazo

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES A CORTO PLAZO

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

ESTRATEGIA DE CREDITO
DEL BANCO DE LA CIUDAD DE GUAYAMA
EL ASESORADO DE...

120000

No. 3

CONCEPTO

No. 4

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

INTERÉS

CO

Largo Plazo

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

0.00

0.00

ESTE DOCUMENTO

ES ORIGINAL

DE LA EMPRESA

EL ORIGINAL DEL

220000

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
 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

IMISIONES
 CONCEPTO
 Largo Plazo

| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | MES | DI: |
|--------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|--------------|-----|
| ENERO | | | | | | ENERO | |
| FEBRERO | | | | | | FEBRERO | |
| MARZO | | | | | | MARZO | |
| ABRIL | | | | | | ABRIL | |
| MAYO | | | | | | MAYO | |
| JUNIO | | | | | | JUNIO | |
| JULIO | | | | | | JULIO | |
| AGOSTO | | | | | | AGOSTO | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | SEPTIEMBRE | |
| OCTUBRE | | | | | | OCTUBRE | |
| NOVIEMBRE | | | | | | NOVIEMBRE | |
| DICIEMBRE | | | | | | DICIEMBRE | |
| SUMMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUMMA | |

220000

ESTE DOCUMENTO
 DEBE SER LEÍDO Y ENTENDIDO
 EL DÍA DE SU EMISIÓN

No. 6

CONCEPTO

LIGACIÓN:

TIPO DE OBLIGACIÓN:

CREEDOR:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

IMPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

MONTO DISPUESTO:

DECEMBER DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO

DECEMBER DE 2016 A LARGO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO

POSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

OBLIGACION

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Largo Plazo

POSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

OBLIGACION

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

ESTADO DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 DE LA EMPRESA
 EL ASESORADO

11
 200000

No. 7

No. 8

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

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

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

TO: _____

TO: _____

IES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

Largo Plazo

IES A CORTO PLAZO

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00

0.00

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ESTE DOCUMENTO

DE LA COMISIÓN DE

EL GENERAL, JULIÁN

000025

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:

COMISIONES

CONCEPTO
Largo Plazo

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

COMISIONES

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUMA

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| ENERO | | | | | | |
| FEBRERO | | | | | | |
| MARZO | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | |
| MAYO | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | |
| JULIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |

000020

ESTR. DEPARTAMENTO
FOLIO 12
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
EL MERCADO DE VALORES

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:

| DEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
|-------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

| ES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|----|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
|----|-------------|--------------|---------------|---------|------------|

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| ENERO | | | | | |
| BREERO | | | | | |
| ARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| OSTO | | | | | |
| EMBRE | | | | | |
| TUBRE | | | | | |
| EMBRE | | | | | |
| EMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTRUCTURADO

PLATA

DE LA

EL AL

000027

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

| 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 | 1,666,336.20 | 0.00 | 555,445.40 | 0.00 | 1,110,890.80 | 655,856.04 | 0.00 |
| Corto Plazo | 1,666,336.20 | 0.00 | 555,445.40 | 0.00 | 1,110,890.80 | 655,856.04 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | \$8,334,830.03 | | | | \$7,989,257.27 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 30,221,9478.07 | 0.00 | 555,445.40 | 0.00 | 28,818,459.91 | 655,856.04 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valor de Instrumentos Bonos Cupon Cero | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | MONTO CONTRATADO | PLAZO PAGADO | TASA DE INTERÉS | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS | TASA EFECTIVA |
|----------------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRO LOPEZ 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.

ESTE DOCUMENTO
 FUE EMITIDO
 DE LA OFICINA DE
 EL AGENERA, MUNICIPIO

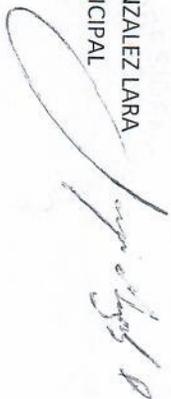
8200000

Municipio El Arenal

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------|---------|
| TOTAL | 0.00 |

JUAN GONZALEZ LARA
ALCALDE MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



ASEJ2017-04-31-07-2017-1

est. No es verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

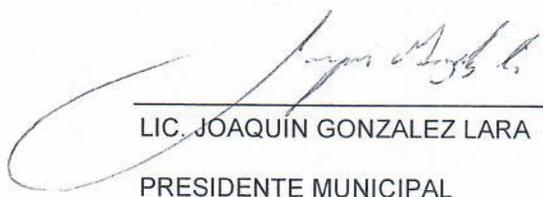
000030

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DEL
DEL MUNICIPIO EL ARENAL, ESTADO DE
VERACRUZ

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio El Arenal**

AL 30 DE ABRIL DE 2017

**SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE
ABRIL DEL EJERCICIO 2017 DEL MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO.**


LIC. JOAQUÍN GONZALEZ LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL


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
FUE
DE LA HACIENDA
EL ARENAL JALISCO

000031