

**Municipio El Arenal**  
**Estado de Actividades**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$30,845,426.29</b>	<b>\$24,392,712.93</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$17,185,996.36</b>	<b>\$18,290,670.76</b>

*Joaquín González Lara*  
 LIC. JOAQUÍN 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



000019

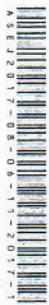
Entidad Pública: Municipio El Arenal  
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

DEMONIACIÓN 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>1,110,890.80</b>	<b>0.00</b>	<b>555,445.40</b>	<b>1,359,844.47</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	1,110,890.80	0.00	555,445.40	1,359,844.47	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>19,718,311.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,718,311.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	\$7,332,060.29	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>30,219,478.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,110,890.80</b>	<b>0.00</b>	<b>27,605,817.53</b>	<b>1,359,844.47</b>	<b>0.00</b>

DEUDA CONTINGENTE	DEMONIACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	VALOR 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
1.-						0.00		
2.-						0.00		
3.-						0.00		
4.-						0.00		
5.-						0.00		
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</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>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
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
 LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
argo 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	0.00	138,861.35	0.00	170,278.73	0.00
JUNIO	0.00	138,861.35	0.00	184,833.71	0.00
JULIO	0.00	138,861.35	0.00	167,871.34	0.00
AGOSTO	0.00	138,861.35	0.00	181,004.65	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,110,890.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359,844.47</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	0.00
FEBRERO	0.00
MARZO	0.00
ABRIL	0.00
MAYO	0.00
JUNIO	0.00
JULIO	0.00
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>

120000

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			

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:

CONCEPTO  
DISPOSICIÓN  
AMORTIZACIÓN  
REVALUACIONES A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES A CORTO PLAZO
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	<b>SUMA</b>	0.00		0.00

000022

No. 3

FECHA DE INICIO:  
E VENCIMIENTO:

LAZO

INTERÉS COMISIONES

INTERÉS COMISIONES

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

No. 4

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO  
Largo Plazo

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

CO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES  
ENERO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

CO

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

000023

No. 5

CONCEPTO

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:

CONCEPTO

TIPO DE OBI

NOMBRE DEL A

MONTO DI

SALDO AL 31 DE

SALDO AL 31 DE

420000

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

CONCEPTO

DI:

Largo Plazo

COMISIONES

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>					

MES

DI:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUMA

No. 6

CONCEPTO

REGISTRACIÓN:

TIPO DE OBLIGACIÓN:

CREEDOR:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

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:

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Largo Plazo

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ENERO

0.00

0.00

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00

0.00

000025

No. 7

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

ZO:

ZO:

RES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

RES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

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 INTERÉS  
Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No. 8

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

000026

**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**      **DISPOSICIÓN**      **AMORTIZACIÓN**      **REVALUACIONES**      **INTERÉS**      **COMISIONES**  
 Largo Plazo

**COMISIONES**

**CONCEPTO**      **DISPOSICIÓN**      **AMORTIZACIÓN**      **REVALUACIONES**      **INTERÉS**      **COMISIONES**  
 Largo 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

AC      SEPTII  
 FE      OC  
 N      NOVII  
 M      DICIIF

000027

CONCEPTO

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

OMBRE DEL ACREDEDOR:

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

PERIODO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
2016					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

PERIODO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
BREERO					
ARZO					
BRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
OSTO					
EMBRE					
TUBRE					
EMBRE					
EMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000028

Entidad Publica: Municipio El Arenal  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE AGOSTO DE 2017

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 LA INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 2017
<b>Asociación Publico Privadas</b>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-										0.00
5.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. JOAQUÍN GONZALEZ LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



6200029

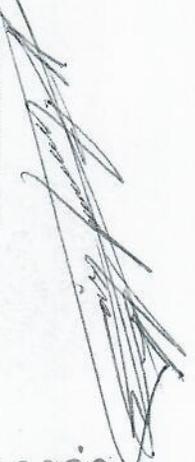
Municipio El Arenal  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SIN PASIVOS CONTINGENTES	0.00
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>0.00</b>

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



ASEJ2017-08-06-11-2017-1

000030

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