

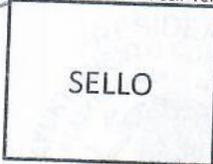
**Municipio El Arenal**  
**Estado de Actividades**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

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>\$38,997,639.77</b>	<b>\$30,897,877.10</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$18,825,299.20</b>	<b>\$20,065,892.67</b>

*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.



000019

Entidad Pública: Municipio El Arenal  
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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>	1,666,336.20	0.00	1,388,613.50	0.00	277,722.70	1,712,642.02	0.00
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	1,388,613.50	0.00	277,722.70	1,712,642.02	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>	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				\$6,983,227.63		0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>30,219,478.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,613.50</b>	<b>0.00</b>	<b>26,979,262.17</b>	<b>1,712,642.02</b>	<b>0.00</b>

DEUDA CONTINGENTE	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
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



LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

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.

000020

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
Largo Plazo					

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo 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	0.00	138,861.35	0.00	179,860.61	0.00
OCTUBRE	0.00	138,861.35	0.00	172,936.94	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,613.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,712,642.02</b>	<b>0.00</b>

MES	DISPOSICIÓN
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>

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

000021

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA D

000022

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

E 2016 A CORTO PLAZO:

E 2016 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		OBLIGACIONES A LARGO P	
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
INTERÉS	COMISIONES	INTERÉS	COMISIONES
CONCEPTO		CONCEPTO	
Largo Plazo		Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN	MES	DISPOSICIÓN
ENERO		ENERO	
FEBRERO		FEBRERO	
MARZO		MARZO	
ABRIL		ABRIL	
MAYO		MAYO	
JUNIO		JUNIO	
JULIO		JULIO	
AGOSTO		AGOSTO	
SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE	
OCTUBRE		OCTUBRE	
NOVIEMBRE		NOVIEMBRE	
DICIEMBRE		DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>		<b>SUMA</b>	

0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DE  
EL TRIBUNAL JALISCO

No. 3

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

No. 4

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:

000023

LAZO	INTERÉS	COMISIONES
JNES	INTERÉS	COMISIONES
JNES	INTERÉS	COMISIONES

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

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

No. 5

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

CONCEPTO  
Largo Plazo

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

CONCEPTO  
Largo Plazo

DI:

SALDO AL 31 DE  
SALDO AL 31 DE

000024

IMISIONES

MES  
ENERO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

MES  
ENERO

DI:

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MES  
ENERO

DI:

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MES  
ENERO

DI:

ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DE  
Tribunal Jalisco

No. 6

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLA:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLA:

DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

INTERÉS

COMISIONES

MES

DISPOSICIÓN

OBLIGACION 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 PUBLICA EN  
EL ARSENAL JALISCO

000025

No. 7

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

ZO:

ZO:

IES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

IES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

0.00

0.00

0.00

SUMA

0.00

0.00

0.00

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:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

No. 8

000026

CONCEPTO  
Largo Plazo

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

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

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

FECHA DE INICIO:  
 FECHA DE VENCIMIENTO:

000027

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
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>					

0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

ESTE DOCUMENTO  
 FORMA PARTE  
 DE LA CUENTA PÚBLICA DE  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

AC  
 SEPTI  
 OC  
 NOVI  
 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:

LEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
NO					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

ES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
BRERO					
ARZO					
BRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
OSTO					
EMBRE					
TUBRE					
EMBRE					
EMBRE					
SUMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMA PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA  
FRENTE AL

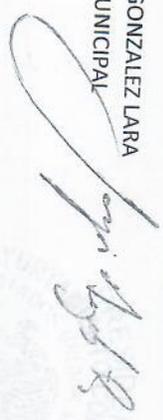
000028



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



A5EJ2017-10-22-12-2017-1

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

FORMA PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA  
MUNICIPAL

000030