

**Municipio El Arenal**  
**Estado de Actividades**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

CUENTA	2017	2016
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
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		
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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>\$43,803,471.00</b>	<b>\$34,341,176.59</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$17,723,452.14</b>	<b>\$22,839,067.77</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.

SELLO



ESTADO FINANCIERO  
 FORMA PARTE  
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 MUNICIPIO EL ARENAL, YUCATÁN

000019

Entidad Pública: Municipio El Arenal  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,666,336.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,527,474.85</b>	<b>0.00</b>	<b>138,861.35</b>	<b>1,901,553.39</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	1,527,474.85	0.00	138,861.35	1,901,553.39	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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$8,834,830.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$6,788,707.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>30,219,478.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,527,474.85</b>	<b>0.00</b>	<b>26,645,880.87</b>	<b>1,901,553.39</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<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. 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.

000021

No. 1

CONCEPTO  
 TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito  
 NOMBRE DEL ACREDEDOR: 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
31ro Plazo					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00	138,861.35	0.00	161,008.58	0.00	ENERO	
FEBRERO	0.00	138,861.35	0.00	176,687.76	0.00	FEBRERO	
MARZO	0.00	138,861.35	0.00	156,449.22	0.00	MARZO	
ABRIL	0.00	138,861.35	0.00	161,710.48	0.00	ABRIL	
MAYO	0.00	138,861.35	0.00	170,278.73	0.00	MAYO	
JUNIO	0.00	138,861.35	0.00	184,833.71	0.00	JUNIO	
JULIO	0.00	138,861.35	0.00	167,871.34	0.00	JULIO	
AGOSTO	0.00	138,861.35	0.00	181,004.65	0.00	AGOSTO	
SEPTIEMBRE	0.00	138,861.35	0.00	179,860.61	0.00	SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	0.00	138,861.35	0.00	172,936.94	0.00	OCTUBRE	
NOVIEMBRE	0.00	138,861.35	0.00	188,911.37	0.00	NOVIEMBRE	
DICIEMBRE						DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,527,474.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,901,553.39</b>	<b>0.00</b>	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>

ESTADO DE CUENTAS PÚBLICAS  
 DE LA CUARTA PLAZA  
 DEL PERÍODO 2016

No. 2

000022

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

E 2016 A CORTO PLAZO:

E 2016 A LARGO PLAZO:

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:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  
AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

OBLIGACIONES A LARGO P  
CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACI  
Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO  
AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO P  
MES DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACI

0.00 0.00 0.00 0.00

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

FORMA PAUSE  
DE LA CUENTA PERSONAL  
RESERVA

No. 3

FECHA DE INICIO:  
DE VENCIMIENTO:

LAZO  
INTERÉS  
COMISIONES  
INTERÉS  
COMISIONES

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:

CONCEPTO  
Largo Plazo

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

CC

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

CC

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

0.00

0.00

0.00

0.00

No. 4

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

INTERÉS

CC

000023

FOOTER INFORMATION



030025

No. 6

REGISTRACIÓN:

CREEDOR:

DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:

DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUMA

0.00

0.00

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

ESTADO DE CUENTA PÚBLICA  
 DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
 DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

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

SUMA

0.00

0.00

0.00

No. 8

000026

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

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUMA

0.00

0.00

0.00

No. 9

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

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

CONC

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

M

MES

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

DICII

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR  
DEL EJERCICIO 2016



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

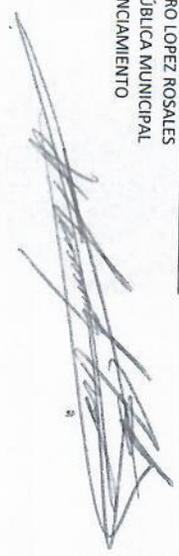
000029

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 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE ____ DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE ____ DE 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al DE ____ DE 2017
<b>Asociación Público 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>										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</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>

LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

LIC. ALEJANDRO LÓPEZ ROSALES




Municipio El Arenal  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

050030

DESCRIPCION	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



A S E J 2 0 1 7 - 1 1 - 1 7 - 0 4 - 2 0 1 8 - 1

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