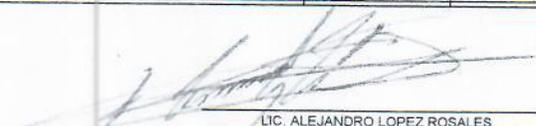


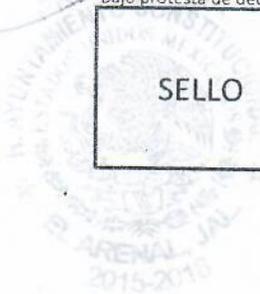
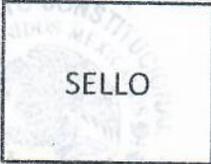
Municipio El Arenal
Estado de Actividades
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA	2018	2017
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
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 PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5598 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	\$4,736,806.44	\$2,958,682.11
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$4,660,621.03	\$4,416,104.95


 LIC. JOAQUIN 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
 FORMA PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

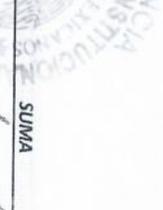
000016

Entidad Pública: Municipio El Arenal
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	ESTADO AL 31 DE ENERO DE 2018	PROPORCIÓN DEL PERÍODO	MODIFICACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES Y OTRAS AJUSTES	VALOR DEL PERÍODO	VALOR AL PERÍODO	VALOR AL PERÍODO POR PERÍODO	VALOR AL PERÍODO POR PERÍODO
Deuda Pública								
Corto Plazo	1,666,336.20	0.00	138,861.35	0.00	1,527,474.85	173,319.04		0.00
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	138,861.35	0.00	1,527,474.85	173,319.04		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	18,051,975.64	0.00	0.00	0.00	18,051,975.64	0.00		0.00
Instituciones de Crédito	18,051,975.64	0.00	0.00	0.00	18,051,975.64	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	57,393,510.68				56,981,923.61	0.00		0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	27,111,822.52	0.00	138,861.35	0.00	26,561,374.10	173,319.04		0.00

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	ESTADO AL 31 DE ENERO DE 2018	PROPORCIÓN DEL PERÍODO	MODIFICACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES Y OTRAS AJUSTES	VALOR DEL PERÍODO	VALOR AL PERÍODO POR PERÍODO	VALOR AL PERÍODO POR PERÍODO
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
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	ESTADO AL 31 DE ENERO DE 2018	PROPORCIÓN DEL PERÍODO	MODIFICACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES Y OTRAS AJUSTES	VALOR DEL PERÍODO	VALOR AL PERÍODO POR PERÍODO	VALOR AL PERÍODO POR PERÍODO
Obligaciones a Corto Plazo							
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



 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.

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)

CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: \$25,000,000.00

FECHA DE INICIO: 23 de diciembre de 2014
FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de octubre de 2029

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

\$1,666,336.20

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

\$18,051,975.64

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00	138,861.35	0.00	173,319.04	0.00	ENERO	
FEBRERO						FEBRERO	
MARZO						MARZO	
ABRIL						ABRIL	
MAYO						MAYO	
JUNIO						JUNIO	
JULIO						JULIO	
AGOSTO						AGOSTO	
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
OCTUBRE						OCTUBRE	
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
DICIEMBRE						DICIEMBRE	
SUMA	0.00	138,861.35	0.00	173,319.04	0.00	SUMA	0.00

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL ARSENAL, JALISCO

No. 2

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

E 2017 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

E 2017 A LARGO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN
				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 ARSENAL, JALISCO

No. 3

CONCEPTO

No. 4

FECHA DE INICIO:
E VENCIMIENTO:

TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

LAZO	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CC
MES	INTERÉS	COMISIONES	Largo Plazo					
MES	INTERÉS	COMISIONES	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
ENERO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
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 0.00

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

CONCEPTO

No. 5

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

TIPO DE OBI

NOMBRE DEL ACREEDOR:

NOMBRE DEL A

MONTO DISPUESTO:

MONTO DI

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

SALDO AL 31 DE

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DI:
Largo Plazo						Largo Plazo	

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

IMISIONES	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	
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA
MENSUAL, JALISCO

IGACIÓN:
CREEDOR:
SPUESTO:

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

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

POSICIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	REVALUACIONES					
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
						Largo Plazo		
						MES		

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

						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 0.00

No. 7

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

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

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

IES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

IES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
---------------	---------	------------

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
Largo Plazo				
OBLIGACIONES A LARGO 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 0.00 0.00 0.00 0.00

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

No. 8

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

No. 9

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

COMISIONES

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

CONC

Largo Plazo

Largo

COMISIONES

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

M

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

0.00

SUMA

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

AC
SEPTI
OC
NOVI
DICI

Entidad Pública: Municipio El Arenal
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2018 DE ENERO DE 2018

	RENTAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE FINANCIAMIENTO	RENTAS DE OPERACIONES FINANCIERAS DE FINANCIAMIENTO									
Asociación Público Privadas											
1.-											0.00
2.-											0.00
3.-											0.00
Otros Instrumentos											
1.-											0.00
2.-											0.00
3.-											0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento											0.00

LIC. JOAQUIN 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 PÚBLICA MUNICIPAL

FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO



Municipio El Arenal
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

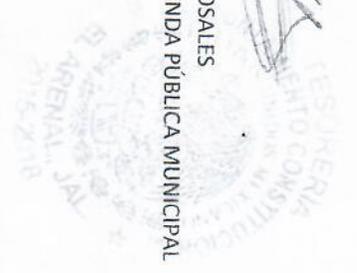
DESCRIPCION	IMPORTE
NO EXISTEN	0.00
SUMA TOTAL	0.00

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA
MUNICIPAL, JALISCO



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