

Municipio El Arenal
Estado de Actividades
AL 28 FEBRERO DE 2018

CUENTA	2018	2017
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		
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		
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	\$0.00	\$0.00
	\$9,596,186.23	\$6,382,131.24
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$8,114,855.35	\$8,210,123.88

LIC JOAQUIN GONZALEZ LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SELLO



000016

Entidad Pública: Municipio El Arenal
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL AL 28 FEBRERO DE 2018

DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS		PERÍODO DE REFERENCIA	PERÍODO	ACREDITACIONES DEL PERÍODO	DEBITACIONES DEL PERÍODO	RECLASIFICACIONES Y AJUSTES	ALDO DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y GASTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Pública								
Corto Plazo								
Instituciones de Crédito		1,666,336.20	0.00	277,722.70	0.00	1,388,613.50	357,365.87	0.00
Títulos y Valores		1,666,336.20	0.00	277,722.70	0.00	1,388,613.50	357,365.87	0.00
Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo								
Instituciones de Crédito		18,051,975.64	0.00	0.00	0.00	18,051,975.64	0.00	0.00
Títulos y Valores		18,051,975.64	0.00	0.00	0.00	18,051,975.64	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos		\$7,393,510.68	0.00	0.00	0.00	\$6,923,497.05	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos		27,111,822.52	0.00	277,722.70	0.00	26,364,086.19	357,365.87	0.00

DEUDA CONTINGENTE		VALOR DE INSTRUMENTOS BONDOS CUPÓN CERO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
1.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-		0.00	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	0.00

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

LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA
PRESIDENTE 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.

LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

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 2017 A CORTO PLAZO:

\$1,666,336.20

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

\$18,051,975.64

CONCEPTO 0020

TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00	138,861.35	0.00	173,319.04	0.00	ENERO	
FEBRERO	0.00	138,861.35	0.00	184,046.83	0.00	FEBRERO	
MARZO						MARZO	
ABRIL						ABRIL	
MAYO						MAYO	
JUNIO						JUNIO	
JULIO						JULIO	
AGOSTO						AGOSTO	
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
OCTUBRE						OCTUBRE	
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
DICIEMBRE						DICIEMBRE	
SUMA	0.00	277,722.70	0.00	357,365.87	0.00	SUMA	0.00

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA
DE AGENAL, JALISCO

No. 2

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

E 2017 A CORTO PLAZO:

E 2017 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

OBLIGACIONES A LARGO P
AMORTIZACIÓN REVALUACI

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIÓN REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO P
AMORTIZACIÓN REVALUACI

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

CONCEPTO
Largo Plazo

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACI

MES

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACI

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
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

No. 3

FECHA DE INICIO:
E 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:

LAZO	INTERÉS	COMISIONES	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				INTERÉS	CC
			CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES		
LAZO	INTERÉS	COMISIONES	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

0.00

0.00

0.00

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DE
EL AEROPUERTO, JUL 1970

CONCEPTO

No. 5

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:

CONCEPTO

TIPO DE OBI

NOMBRE DEL A

MONTO DI

SALDO AL 31 DE

SALDO AL 31 DE

IMISIONES

CONCEPTO
Largo Plazo

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN
REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

CONCEPTO
Largo Plazo

DI:

IMISIONES

MES
ENERO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN
REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

MES

DI:

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0.00

SUMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUMA

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

CONCEPTO

00024

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZA:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

POSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

**OBLIGACION
AMORTIZACIÓN**

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

¿POSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTÉRÊS

COMISIONES

MIES

DISPOSICIÓN

**OBLIGACION
AMORTIZACIÓN**

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICEMBRE

SUMMA

00.0

0.00

0.00

0.00

00.0

00.0

0.00

No. 7

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

ZO:

ZO:

IES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

IES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

No. 8

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

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

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, JALISCO

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:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					CONC Largo
COMISIONES	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					M

FEBRERO					FE
MARZO					N
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					AC
OCTUBRE					SEPTII
NOVIEMBRE					OC
DICIEMBRE					NOVII
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	DICII
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

CONCEPTO

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:
OMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
LEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
plazo				

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
ES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
ENERO				

BRERO					
ARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
OSTO					
EMBRE					
TUBRE					
EMBRE					
EMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE
FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA
DE GUBERNAL, JULIO

00027

0300

Asociación Público Privadas									
1.-	2.-	3.-	1.-	2.-	3.-	1.-	2.-	3.-	1.-
Otros instrumentos			0.00			0.00			0.00
1.-						0.00			0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento			0.00			0.00			0.00

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 LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
CARGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
ES DE SU EMISIÓN.

Municipio El Arenal
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 28 FEBRERO 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

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



DE LA CUENTA PÚBLICA