

**Estado de Actividades
Municipio El Arenal
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	2016	2015
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$14,280,158.13	\$23,310,105.25
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6109 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTION	\$13,639,957.47	\$8,566,360.85
6300 DESAHORRO DE LA GESTION	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DE EJERCICIO	\$13,639,957.47	\$8,566,360.85



 LIC. GONZALEZ LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Por medio de esta declaracion certificamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor.



 LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
 ENCARGADO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

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

000019

000020

CONCEPTO

CRÉDITO No. 1

CRÉDITO No. 2

CRÉDITO No. 3

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1	CRÉDITO No. 2	CRÉDITO No. 3
No. de cuenta contable	2.2.3.3. 201		
Institución acreedora	BANCA DE DESARROLLO		
Nombre del acreedor	NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANO		
Contratos y convenios			
Tipos de financiamiento			
Monto de contratación	25,000,000.00		
Monto dispuesto	24,578,459.09		
Fecha de inicio	23/12/2014		
Fecha de vencimiento	25/10/2029		
Meses de gracia	3		
Tasa de interés	TIEE + 2.93%		
Destino	FINANCIAMIENTO DE CREDITOS Y OBRA PUBLICA PRODUCT		
Saldo al 31 de Dic. de 2015	23,050,984.24		
Empréstito	0.00	0.00	0.00
Amortización	694,306.75	0.00	0.00
Interés pagado	647,810.93	0.00	0.00
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	138,861.35	115,847.08
Febrero	0.00	138,861.35	132,213.62
Marzo	0.00	138,861.35	145,476.28
Abril	0.00	138,861.35	123,143.71
Mayo	0.00	138,861.35	131,130.24
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
SUMMA	0.00	694,306.75	647,810.93

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Hojas son razonablemente correctos y certifica su veracidad del emisor




 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL JALISCO

 LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ LARA

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 2015-2018



 TESORERIA

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL JALISCO

 LIC. ALEJANDRO LÓPEZ ROSALES

 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

 R.F. 13816-01-27-09-7810-1

ESTE DOCUMENTO

 FORMA PARTE

 DE LA CUENTA PÚBLICA DE

 EL ARENAL JALISCO

CREDITO No. 10

INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
		0.00	
		0.00	
		0.00	

0.00 0.00 0.00 0.00

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

000023

Estado de Deuda Pública
 Entidad Pública: Municipio El Arenal
 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE MAYO DE 2016

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DE

000024

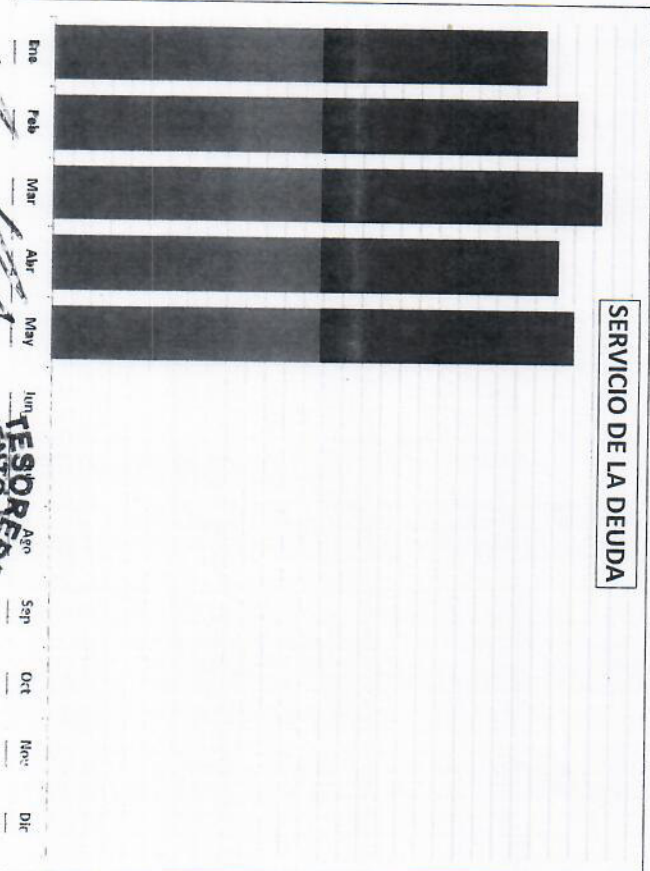
No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	DE 1 ENERO DE 2016 EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	SALDO AL DIA ULTIMO DE MAYO DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO							
1	2.2.3.3.201	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	24,578,459.09	23/12/2014	25/10/2029	178	TIEE + 2.93% REFINANCIAMIENTO DE CREDITO		23,050,984.24	0.00	694,306.75	22,356,677.49
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									23,050,984.24	0.00	694,306.75	22,356,677.49

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



0x

SERVICIO DE LA DEUDA



LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL