

**Estado de Actividades
Municipio El Arenal
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

CUENTA		2016	2015
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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$34,341,176.59	\$47,947,622.72
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE			
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$22,839,067.77	\$13,778,402.03
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$22,839,067.77	\$13,778,402.03

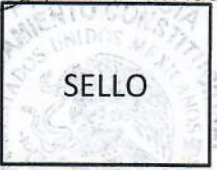
Joaquín González Lara

LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ 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.



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

000019

CONCEPTO

CRÉDITO No. 1

CRÉDITO No. 2

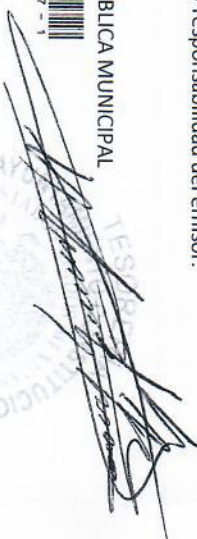
CRÉDITO No. 3

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					
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios					
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	
Amortización	1,527,474.85				0.00	
Interés pagado	1,477,625.95				0.00	
		EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
MES						
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	0.00	138,861.35	135,605.66			
Julio	0.00	138,861.35	121,473.44			
Agosto	0.00	138,861.35	142,886.04			
Septiembre	0.00	138,861.35	146,754.84			
Octubre	0.00	138,861.35	132,845.02			
Noviembre	0.00	138,861.35	150,250.02			
Diciembre						
SUMA	0.00	1,527,474.85	1,477,625.95	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL


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

000020

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

ENTIDAD PÚBLICA
 FORMAS PÁGOS
 DE LA CUENTA PÚBLICA DE
 EL ARENAL JALISCO

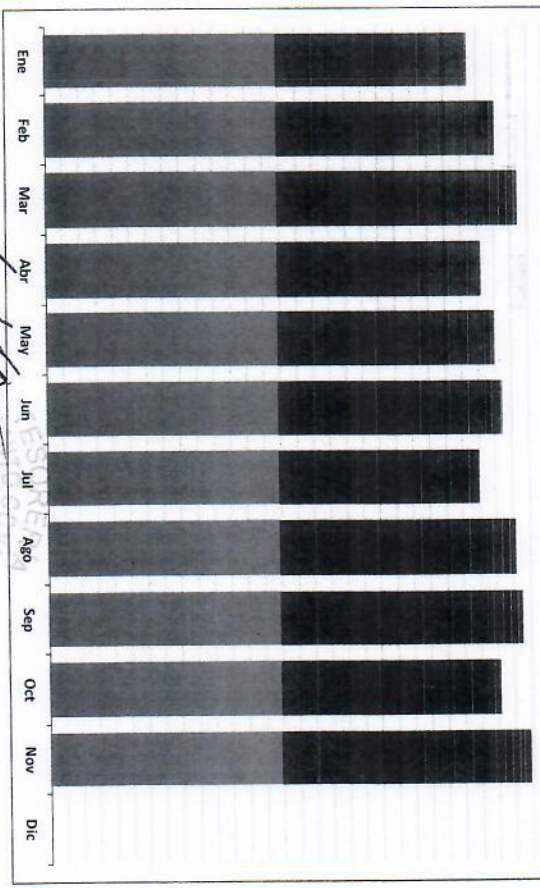
600024

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE			
				INICIO	VENCIMIENTO				DICIEMBRE DE 2013	EMPRÉSTITOS		
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	1,527,474.85	21,523,509.39	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									23,050,984.24	0.00	1,527,474.85	21,523,509.39

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA



LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO LÓPEZ KOSALES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

2015-2018



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 EL ARENAL, JALISCO
 2015-2018