

000007

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1
No. de cuenta contable	2.2.3.3. 201
Institución acreedora	BANCA DE DESARROLLO
Nombre del acreedor	NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANCA)
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 PRODUCTIVA
Saldo al 31 de Dic. de 2014	17,251,915.11
Empréstito	7,326,543.98
Amortización	1,388,613.50
Interés pagado	1,337,650.19

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	0.00	109,895.82
Febrero	7,326,543.98	138,861.35	98,425.13
Marzo	0.00	138,861.35	118,423.42
Abril	0.00	138,861.35	138,888.84
Mayo	0.00	138,861.35	117,164.15
Junio	0.00	138,861.35	128,856.11
Julio	0.00	138,861.35	132,318.20
Agosto	0.00	138,861.35	119,311.85
Septiembre	0.00	138,861.35	127,046.46
Octubre	0.00	138,861.35	126,351.15
Noviembre	0.00	138,861.35	120,969.06
Diciembre			
SUMA	7,326,543.98	1,388,613.50	1,337,650.19

CRÉDITO No. 2

CRÉDITO No. 3

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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.



CRÉDITO No. 10

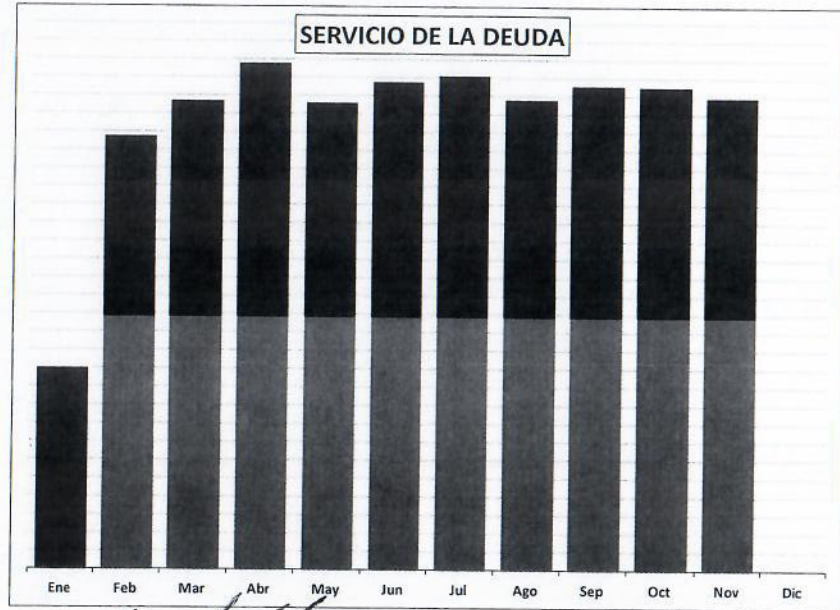
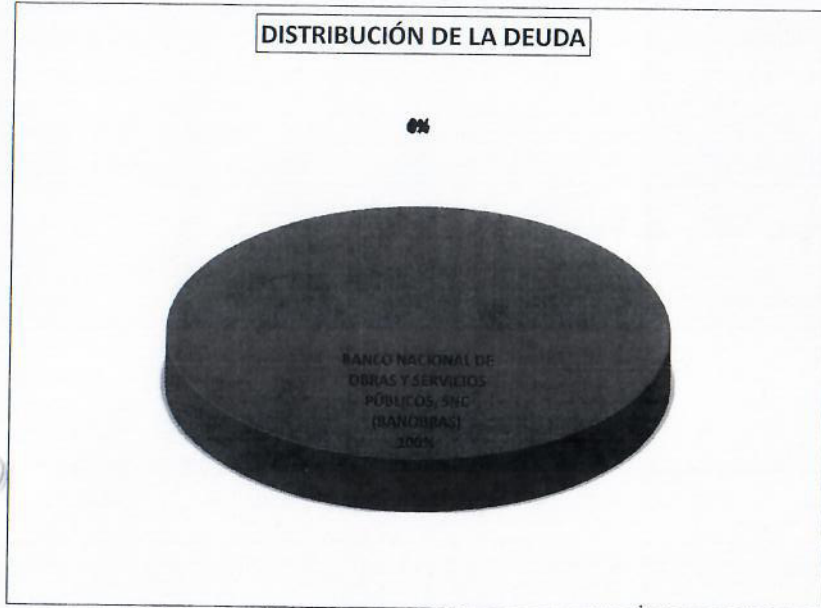
000010

INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
		0.00	
		0.00	
		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00

000011

Estado de Deuda Pública
 Entidad Pública: Municipio El Arenal
 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE NOVIEMBRE DE 2015

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A NOVIEMBRE 2015		SALDO AL DIA ULTIMO DE NOVIEMBRE DE 2015
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
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	17,251,915.11	7,326,543.98	1,388,613.50	23,189,845.59
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									17,251,915.11	7,326,543.98	1,388,613.50	23,189,845.59



LIC. JOAQUIN GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



TESORERIA