

Estado de Actividades
Municipio El Arenal
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$40,263,708.96	\$52,361,665.64
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$23,321,284.08	\$16,165,149.35
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$23,321,284.08	\$16,165,149.35

LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SELLO



LIC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

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

000019

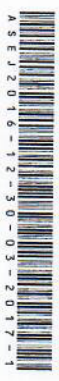
020000

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						
Amortización		1,666,336.20						
Interés pagado		1,635,212.41						
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
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	0.00	138,861.35	157,586.46					
SUMA	0.00	1,666,336.20	1,635,212.41	0.00	0.00	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



ASEJ2016-12-30-03-2017-1



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

000021

CRÉDITO No. 4

CRÉDITO No. 5

CRÉDITO No. 6

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

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CRÉDITO No. 7

CRÉDITO No. 8

CRÉDITO No. 9

ESTADO DE GUAYMALI
FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DE
EL AERIAL JALISCO

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

[illegible]

CRÉDITO No. 10

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

000023

INTERÉS	0.00
EMPRÉSTITO	0.00
AMORTIZACIONES	0.00
INTERÉS	0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

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

FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DE
EL ARENAL, VERACRUZ

000024

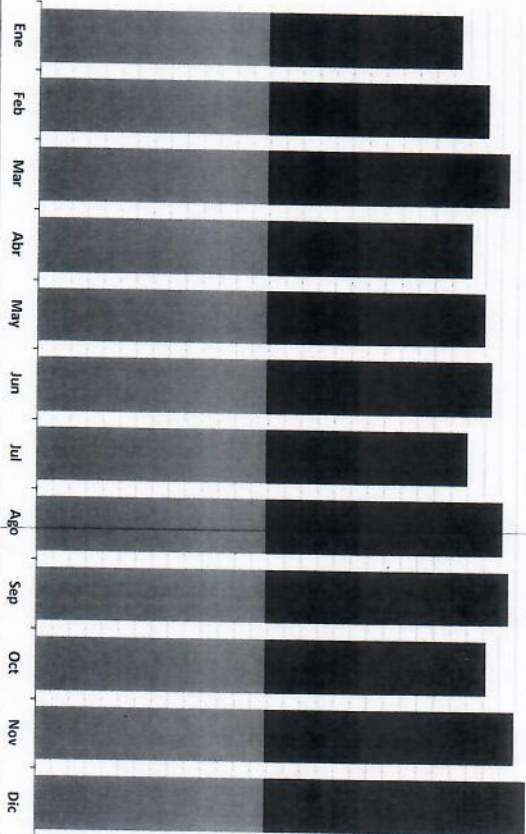
No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	DEL 1 ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	2.2.3.3. 201	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	24,578,459.09	23/12/2014	25/10/2029	178	TIEE + 2.93% REFINANCIAMIENTO DE CREDITO		23,050,984.24		1,666,336.20	21,384,648.04
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									23,050,984.24	0.00	1,666,336.20	21,384,648.04

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

0%



SERVICIO DE LA DEUDA



LC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. ALEJANDRO LOPEZ ROSALES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

