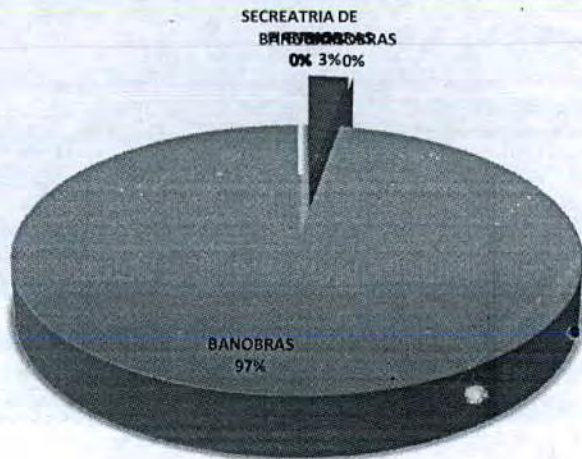


Estado de Deuda Pública

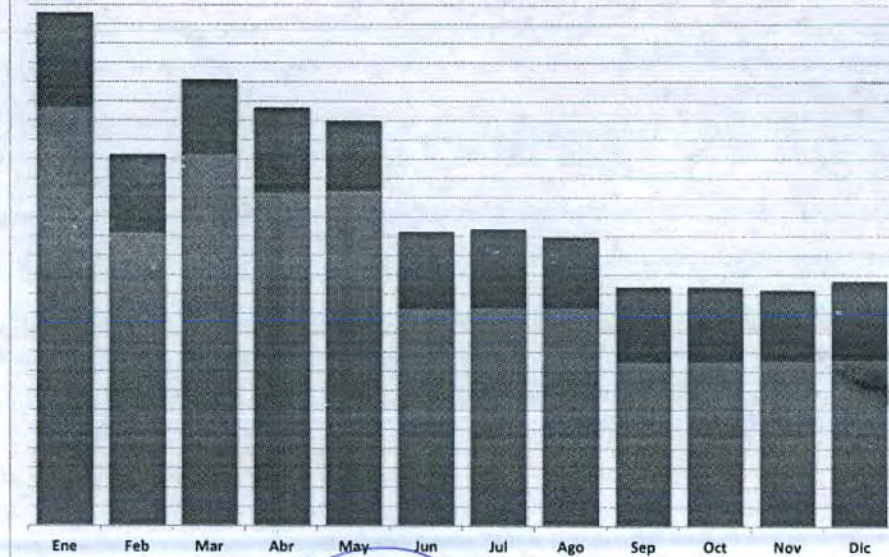
Entidad Pública: Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2014 DE DICIEMBRE DE 2015

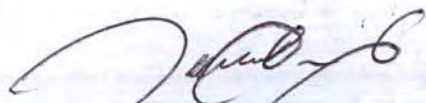
No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A DICIEMBRE 2015		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2015
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	1-0001 21310-001	BANOBRAS	75,363,963.95	02/07/2008	25/07/2016	97	TIIE + 0.61	Refinanciar el saldo de cuatro cre	15,700,826.04		10,205,536.77	5,495,289.27
2	1-0002 21310-001	BANOBRAS	112,000,000.00	10/06/2009	25/05/2015	72	TIIE + 1.82	Financiar 79 obras diversas descr	8,484,848.30		8,484,848.30	0.00
3	1-0007 21310-001	BANOBRAS	209,935,889.00	07/07/2010	25/06/2025	180	TIIE .098	Cubrir nuevas inversiones públic	208,171,653.19		8,323,142.64	199,848,510.55
4	1-0005 21310-002	SECRETARIA DE FIANZAS	5,000,000.00	28/02/2013	01/08/2015	29	TIIE + 1	Adquisición de 10 camionetas RA	1,493,000.00		1,493,000.00	0.00
5	1-0006 21310-001	BANOBRAS	10,732,999.59	01/01/2013	01/09/2015	32	fiaja por 6.	Obras y/o inversiones que benefi	3,224,490.78		3,224,490.78	0.00
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									237,074,818.31	0.00	31,731,018.49	205,343,799.82

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA




ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA




SANDRA BETANIRA TOVAR LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA

000027

Saldo al 31 de Dic. de 2014	15,700,826.04			8,484,848.30		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	10,205,536.77			8,484,848.30		
Interés pagado	474,386.09			109,396.98		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	1,570,082.58	103,272.36	0.00	1,696,969.70	37,496.43
Febrero	0.00	785,041.29	45,954.36	0.00	1,696,969.70	28,919.20
Marzo	0.00	785,041.29	40,585.76	0.00	1,696,969.70	20,273.13
Abril	0.00	785,041.29	45,077.07	0.00	1,696,969.70	15,944.44
Mayo	0.00	785,041.29	35,853.09	0.00	1,696,969.50	6,763.78
Junio	0.00	785,041.29	36,995.20	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	785,041.29	35,492.59	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	785,041.29	29,728.86	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	785,041.29	29,223.07	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	785,041.29	26,567.11	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	785,041.29	22,977.18	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	785,041.29	22,659.44	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	10,205,536.77	474,386.09	0.00	8,484,848.30	109,396.98



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚNIGA, JAL.
PRESIDENCIA

[Handwritten Signature]
ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

[Handwritten Signature]

SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚNIGA, JAL.
TESORERÍA



A S E J 2 0 1 5 - 1 2 - 2 0 - 0 7 - 2 0 1 6 - 1

000028

208,171,653.19			1,493,000.00			3,224,490.78	
0.00			0.00			0.00	
8,323,142.64			1,493,000.00			3,224,490.78	
8,922,001.78			57,206.70			115,015.78	
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	374,297.63	765,794.12	0.00	334,000.00	21,838.76	0.00	363,958.34
0.00	381,783.58	736,381.87	0.00	167,000.00	9,156.97	0.00	0.00
0.00	389,419.25	687,236.93	0.00	167,000.00	7,074.20	0.00	807,664.62
0.00	397,207.64	809,385.99	0.00	167,000.00	6,524.22	0.00	405,225.46
0.00	405,151.79	685,369.84	0.00	167,000.00	5,017.75	0.00	409,121.39
0.00	883,794.50	756,320.03	0.00	167,000.00	3,875.52	0.00	410,739.98
0.00	892,632.45	778,010.44	0.00	167,000.00	2,477.93	0.00	412,513.71
0.00	901,558.77	702,830.42	0.00	157,000.00	1,241.35	0.00	415,267.28
0.00	910,574.36	750,161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	919,680.10	746,823.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	928,876.90	714,829.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	938,165.67	788,857.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8,323,142.64	8,922,001.78	0.00	1,493,000.00	57,206.70	0.00	3,224,490.78

000029

		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
53,479.98							
0.00							
27,212.02							
12,212.86							
8,316.93							
6,698.34							
4,924.61							
2,171.04							
0.00							
0.00							
0.00							
0.00							
115,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000030