

Estado de Deuda Pública

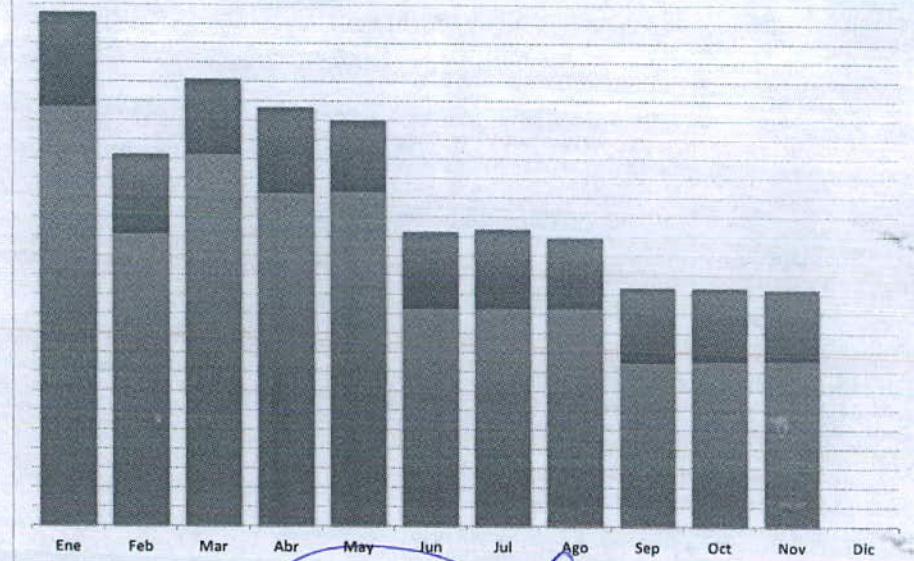
Entidad Pública: Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE NOVIEMBRE DE 2015

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	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		9,420,495.48	6,280,330.56
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 pública	208,171,653.19		7,384,976.97	200,786,676.22
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	flaja 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	30,007,811.53	207,067,006.78

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



SERVICIO DE LA DEUDA




ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA


SANDRA DEYANIRA 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	9,420,495.48			8,484,848.30		
Interés pagado	451,726.65			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						
SUMA	0.00	9,420,495.48	451,726.65	0.00	8,484,848.30	109,396.98


 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
 DE ZÚÑIGA, JAL.
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
 DE ZÚÑIGA, JAL.
 TESORERÍA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y res

000028


208,171,653.19		
0.00		
7,384,976.97		
8,133,144.39		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	374,297.63	765,794.12
0.00	381,783.58	736,381.87
0.00	389,419.25	687,236.93
0.00	397,207.64	809,385.99
0.00	405,151.79	685,369.84
0.00	883,794.50	756,320.03
0.00	892,632.45	778,010.44
0.00	901,558.77	702,830.42
0.00	910,574.36	750,161.85
0.00	919,680.10	746,823.41
0.00	928,876.90	714,829.49
0.00	7,384,976.97	8,133,144.39

1,493,000.00		
0.00		
1,493,000.00		
57,206.70		
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	334,000.00	21,838.76
0.00	167,000.00	9,156.97
0.00	167,000.00	7,074.20
0.00	167,000.00	6,524.22
0.00	167,000.00	5,017.75
0.00	167,000.00	3,875.52
0.00	167,000.00	2,477.93
0.00	157,000.00	1,241.35
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	1,493,000.00	57,206.70

3,224,490.78	
0.00	
3,224,490.78	
115,015.78	
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	363,958.34
0.00	0.00
0.00	807,664.62
0.00	405,225.46
0.00	409,121.39
0.00	410,739.98
0.00	412,513.71
0.00	415,267.28
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	3,224,490.78

0000.09

ponsabilidad del emisor.


 MUNICIPIO DE TLAJOMILCO
 DE ZÚNIGA JAL.
 TESORERÍA

		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							
115,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000030



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA