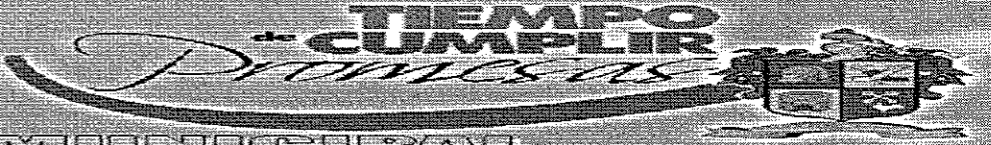



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE  
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



ESTADO DE DEUDA PUBLICA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA DE SUSCRIPCION	ACREEDOR	PLAZO ORIGINAL DEL	TASA DE INTERES	MONTO CREDITO	SALDO INSOLUTO	REESTRUCTURA EMPRESTITOS	INTERES PAGADO	AMORTIZACION DE CAPITAL												CAPITAL PAGADO	SALDO		
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
	BANCA DE DESARROLLO																						
	BANOBRAS:																						
08/02/2008	TRAMO I CREDITO No. 7101	300 MESES	TIE + 0.58 pp	323,160,797.27	314,997,507.94			402,086.80	404,939.94	407,813.32	410,707.10	410,707.10	413,621.41	419,512.21	428,338.30	425,486.91	428,506.10	431,546.71	434,608.89	5,017,874.79	309,979,633.15		
08/02/2008	TRAMO II CREDITO No. 7102	300 MESES	TIE + 0.58 pp	107,190,000.00	104,356,867.70			141,214.53	142,215.39	143,223.34	144,238.44	144,238.44	145,260.73	147,327.09	150,423.09	149,422.85	150,481.89	151,548.43	152,622.53	1,762,216.75	102,594,650.95		
22/11/2010	TRAMO III CREDITO No. 9254	300 MESES	TIE + 1.87 pp	300,000,000.00	53,535,167.00	139,000,000.00															192,535,167.00		
	GOBIERNO DEL ESTADO																						
	MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA			1,345,500.00	-0.02																		
2010	BBVA BANCOMER RETROEXCAVADORA				1,325,069.29			47,323.90	47,323.90	47,323.90	47,323.90	47,323.90	47,323.90	47,323.90	47,323.90	47,323.90	47,323.90	47,323.87	47,323.90	53,250.78	52,740.91	579,230.66	745,838.63
	BANCA COMERCIAL																						
02/06/2010	HSBC ADQUISICION DE VEHICULOS	26 MESES	TIE + 1.5	30,000,000.00	24,730,881.92			1,229,096.98	1,229,096.98	1,229,096.98	1,229,096.98	1,229,096.98	1,229,096.98	1,229,096.98	1,229,096.98	1,229,096.98	1,229,096.98	1,229,096.98	1,229,096.98	1,229,097.00	14,749,163.78	9,980,918.14	
	Intereses Enero de 2011						2,289,291.29																
	Intereses Febrero de 2011						2,090,759.95																
	Intereses Marzo de 2011						2,166,487.38																
	Intereses Abril de 2011						2,401,079.92																
	Intereses Mayo de 2011						2,325,364.40																
	Intereses Junio de 2011						2,527,738.21																
	Intereses Julio de 2011						1,762,182.01																
	Intereses Agosto de 2011						2,686,883.19																
	Intereses Septiembre de 2011						2,767,766.68																
	Intereses Octubre de 2011						2,643,495.37																
	Intereses Noviembre de 2011						3,028,619.79																
	Intereses Diciembre de 2011						3,034,152.84																
	<b>TOTAL</b>			\$ 761,696,297.27	\$ 498,944,693.83	\$ 139,000,000.00	\$ 29,723,821.03	\$ 1,819,722.21	\$ 1,823,576.21	\$ 1,827,457.54	\$ 1,831,366.42	\$ 1,831,366.42	\$ 1,835,393.02	\$ 1,843,260.18	\$ 1,855,182.27	\$ 1,851,330.61	\$ 1,855,408.87	\$ 1,865,442.90	\$ 1,869,069.33	\$ 22,108,485.98	\$ 615,836,207.87		

ATENTAMENTE  
  
 L.C.P. ROBERTO LOMELI VENEGAS  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y GLOSA HACENDARIA