

ESTADO DE DEUDA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

FECHA	CREDITO / INSTITUCION	TASA DE INTERES	MONTO CREDITO	SALDO INSOLUTO	INTERES PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CAPITAL PAGADO	SALDO					
<b>BANOBRAS</b>																								
25/03/2009	TRAMO I	* TIE + 0.58 %	243,160,791.27	277,867,164.49		668,986.50	673,733.52	678,514.22	683,328.84	688,177.63	693,060.82	697,978.67	702,931.41	707,919.29	712,942.57	718,001.49	723,096.31	8,348,671.27	269,518,493.22					
25/09/2009	TRAMO II	* TIE + 0.58 %	107,190,600.00	90,667,798.90		234,810.86	236,475.08	238,151.10	239,839.00	241,538.86	243,250.76	244,974.80	246,711.06	248,459.63	250,220.58	251,994.02	253,780.03	2,930,205.78	87,737,593.12					
25/06/2012	TRAMO III	* TIE + 1.86 %	300,606,000.00	258,953,589.65		302,131.88	305,153.19	308,204.73	311,286.77	314,399.64	317,543.64	320,719.07	323,926.26	327,165.53	330,437.18	333,741.55	337,078.97	3,831,788.41	255,121,801.24					
FINTEGRA AKRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM, EMR																								
ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING OPERATION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.																								
			139,823,166.04	27,823,146.00		1,854,876.40	1,854,876.40	1,854,876.40	1,854,876.40	1,854,876.40	1,854,876.40	1,854,876.40	1,854,876.40	1,854,876.40	1,854,876.40	1,854,876.40	1,854,876.40	22,258,516.80	5,564,629.20					
					INTERESES DE ENERO DEL 2017															3,676,508.85				
					INTERESES DE FEBRERO DEL 2017															4,058,038.00				
					INTERESES DE MARZO DEL 2017															3,659,353.60				
					INTERESES DE ABRIL DEL 2017															3,804,792.79				
					INTERESES DE MAYO DEL 2017															4,051,037.22				
					INTERESES DE JUNIO DEL 2017															4,445,335.18				
					INTERESES DE JULIO DEL 2017															4,065,606.89				
					INTERESES DE AGOSTO DEL 2017															4,421,316.87				
					INTERESES DE SEPTIEMBRE DEL 2017															4,415,034.26				
					INTERESES DE OCTUBRE DEL 2017															4,266,043.56				
					INTERESES DE NOVIEMBRE DEL 2017															4,682,738.73				
					INTERESES DE DICIEMBRE DEL 2017															4,109,972.63				
<b>TOTAL</b>			\$ 900,173,963.31	\$ 655,311,699.04	\$ 49,655,778.58	\$ 3,060,805.64	\$ 3,070,238.19	\$ 3,079,746.45	\$ 3,089,331.01	\$ 3,098,992.53	\$ 3,108,731.62	\$ 3,118,548.94	\$ 3,128,445.13	\$ 3,138,420.85	\$ 3,148,476.73	\$ 3,158,613.46	\$ 3,168,831.71	\$ 37,369,182.26	\$ 617,942,516.78					

ATENCIÓN  
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

  
 L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS



ESTE DOCUMENTO FORMA  
 PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL MUNICIPIO DE  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE