

Entidad Pública: Municipio San Pedro Tlaquepaque
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	22,159,723.33	0.00	12,290,579.75	1,854,876.40	11,724,019.98	22,055,770.17	0.00
Instituciones de Crédito	16,595,094.13	0.00	6,725,950.55	0.00	9,869,143.58	22,055,770.17	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	5,564,629.20	0.00	5,564,629.20	1,854,876.40	1,854,876.40	0.00	0.00
Largo Plazo	617,942,516.78	0.00	0.00	0.00	617,942,516.78	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	612,377,887.58	0.00	0.00	0.00	612,377,887.58	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	5,564,629.20	0.00	0.00	0.00	5,564,629.20	0.00	0.00
Otros Pasivos	\$175,669,003.67				\$67,689,564.39		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	815,771,243.78	0.00	12,290,579.75	1,854,876.40	697,356,101.15	22,055,770.17	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

 LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 TESORERO MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		BANCO NANCIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.			
MONTO DISPUESTO:	\$324,000,000.00	FECHA DE INICIO:	25 de marzo de 2009		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de febrero de 2033		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$9,087,971.35			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$269,518,493.22			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	728,227.28	0.00	1,837,891.93	0.00
FEBRERO	0.00	733,394.66	0.00	1,961,622.50	0.00
MARZO	0.00	738,598.70	0.00	1,750,749.15	0.00
ABRIL	0.00	743,839.68	0.00	1,872,848.40	0.00
MAYO	0.00	749,117.84	0.00	1,863,747.08	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	3,693,178.16	0.00	9,286,859.06	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BA	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	0.00
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00
FEBRERO	0.00
MARZO	0.00
ABRIL	0.00
MAYO	0.00
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00

No. 2			
.- Institución de Crédito			
NCO NACIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.			
\$107,000,000.00	FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2009	
	FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de agosto de 2032	
E 2017 A CORTO PLAZO:	\$3,189,367.68		
E 2017 A LARGO PLAZO:	\$87,737,593.12		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
255,578.70	0.00	607,484.05	0.00
257,390.11	0.00	648,272.34	0.00
259,214.36	0.00	578,485.15	0.00
261,051.54	0.00	618,722.92	0.00
262,901.75	0.00	615,608.90	0.00
1,296,136.46	0.00	3,068,573.36	0.00

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRA Y SEF			
MONTO DISPUESTO:		\$300,000,000.00	FECHA D
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO P			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
Largo Plazo	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO P			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
ENERO	0.00	340,449.76	
FEBRERO	0.00	343,854.26	
MARZO	0.00	347,292.80	
ABRIL	0.00	350,765.73	
MAYO	0.00	354,273.38	
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	1,736,635.93	

No. 3		
SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2012	
FECHA DE VENCIMIENTO:	26 de septiembre de 2035	
\$4,317,755.10		
\$255,121,801.24		
CORTO PLAZO		
COMISIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00
LARGO PLAZO		
COMISIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	1,917,176.56	0.00
0.00	2,048,442.07	0.00
0.00	1,827,073.26	0.00
0.00	1,957,023.92	0.00
0.00	1,950,621.94	0.00
0.00	9,700,337.75	0.00

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 3 .- Arrendamiento Financiero					
NOMBRE DEL ACREEDOR: FINTEGRA ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM, EMR					
MONTO DISPUESTO:		\$139,823,166.04	FECHA DE INICIO:	10 de enero	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de abril c	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$5,564,629.20		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$5,564,629.20		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
ENERO	0.00	0.00	1,854,876.40	0.00	
FEBRERO	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
MARZO	0.00	3,709,752.80	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	5,564,629.20	1,854,876.40	0.00	

		CONCEPTO		No. 5			CONCEPTO		
		TIPO DE OBLIGACIÓN:					TIPO DE OBLIGACIÓN:		
		NOMBRE DEL ACREEDOR:					NOMBRE DEL ACREEDOR:		
de 2011		MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			MONTO DISPUESTO:		
de 2018				FECHA DE VENCIMIENTO:					
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO									
COMISIONES		CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN
0.00		Largo Plazo						Largo Plazo	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO									
COMISIONES		MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN
0.00		ENERO						ENERO	
0.00		FEBRERO						FEBRERO	
0.00		MARZO						MARZO	
0.00		ABRIL						ABRIL	
0.00		MAYO						MAYO	
		JUNIO						JUNIO	
		JULIO						JULIO	
		AGOSTO						AGOSTO	
		SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
		OCTUBRE						OCTUBRE	
		NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
		DICIEMBRE						DICIEMBRE	
0.00		SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	

No. 6				
OBLIGACIÓN:				
CREEDOR:				
DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:			
	FECHA DE VENCIMIENTO:			
DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:				
DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		
TIPO DE OBLIGACIÓN:		
NOMBRE DEL ACREEDOR:		
MONTO DISPUESTO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	0.00	0.00

No. 7			CONCEPTO		No. 8					
			TIPO DE OBLIGACIÓN:							
			NOMBRE DEL ACREEDOR:							
FECHA DE INICIO:			MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
FECHA DE VENCIMIENTO:							FECHA DE VENCIMIENTO:			
CORTO PLAZO:			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:							
LARGO PLAZO:			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS			
			Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS			
			ENERO							
			FEBRERO							
			MARZO							
			ABRIL							
			MAYO							
			JUNIO							
			JULIO							
			AGOSTO							
			SEPTIEMBRE							
			OCTUBRE							
			NOVIEMBRE							
			DICIEMBRE							
0.00	0.00	0.00	SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00		

		CONCEPTO		No. 9				
		TIPO DE OBLIGACIÓN:						
		NOMBRE DEL ACREEDOR:						N
		MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				
				FECHA DE VENCIMIENTO:				
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SA
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SA
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONC
		Largo Plazo						Largo
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	M
		ENERO						I
		FEBRERO						FE
		MARZO						M
		ABRIL						
		MAYO						
		JUNIO						
		JULIO						
		AGOSTO						AC
		SEPTIEMBRE						SEPTIE
		OCTUBRE						OC
		NOVIEMBRE						NOVIE
		DICIEMBRE						DICIE
0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Corto Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MESES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Entidad Pública: Municipio San Pedro Tlaquepaque
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2018
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 TESORERO MUNICIPAL



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.