

Entidad Pública: Municipio San Pedro Tlaquepaque
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	9,568,629.83	1,854,876.40	14,445,969.90	13,177,197.01	0.00
Instituciones de Crédito	16,595,094.13	0.00	4,004,000.63	0.00	12,591,093.50	13,177,197.01	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				\$70,697,444.47		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	815,771,243.78	0.00	9,568,629.83	1,854,876.40	703,085,931.15	13,177,197.01	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	

C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA
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					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	2,200,220.64	0.00	5,550,263.58	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	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00

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		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
COMISIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO 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	5,792,691.89	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	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
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					
MAYO					
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	
		ABRIL						ABRIL	
		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	

		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 MARZO 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

C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA
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.