

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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>22,159,723.33</b>	<b>0.00</b>	<b>19,284,607.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,875,115.93</b>	<b>44,994,038.76</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	16,595,094.13	0.00	13,719,978.20	0.00	2,875,115.93	44,994,038.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>595,782,793.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,782,793.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	595,782,793.45	0.00	0.00	0.00	595,782,793.45	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$175,669,003.67</b>				<b>\$85,844,373.82</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>793,611,520.45</b>	<b>0.00</b>	<b>19,284,607.40</b>	<b>0.00</b>	<b>684,502,283.20</b>	<b>44,994,038.76</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA  
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				CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de Crédito				TIPO DE OBLIGACIÓN: 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR:		BANCO NANCIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.				NOMBRE DEL ACREEDOR: BA	
MONTO DISPUESTO:		\$324,000,000.00	FECHA DE INICIO:	25 de marzo de 2009		MONTO DISPUESTO:	
			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 D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$260,430,521.87				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00	728,227.28	0.00	1,837,891.93	0.00	ENERO	0.00
FEBRERO	0.00	733,394.66	0.00	1,961,622.50	0.00	FEBRERO	0.00
MARZO	0.00	738,598.70	0.00	1,750,749.15	0.00	MARZO	0.00
ABRIL	0.00	743,839.68	0.00	1,872,848.40	0.00	ABRIL	0.00
MAYO	0.00	749,117.84	0.00	1,863,747.08	0.00	MAYO	0.00
JUNIO	0.00	754,433.45	0.00	1,928,904.23	0.00	JUNIO	0.00
JULIO	0.00	759,786.79	0.00	1,873,060.03	0.00	JULIO	0.00
AGOSTO	0.00	765,178.11	0.00	2,100,834.84	0.00	AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	770,607.69	0.00	1,840,748.95	0.00	SEPTIEMBRE	0.00
OCTUBRE	0.00	776,075.79	0.00	1,895,060.22	0.00	OCTUBRE	0.00
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
DICIEMBRE						DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>7,519,259.99</b>	<b>0.00</b>	<b>18,925,467.33</b>	<b>0.00</b>	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>

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:	\$84,548,225.44		
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
901,783.43	0.00	0.00	0.00
-637,018.37	0.00	1,255,483.72	0.00
535,173.00	0.00	693,548.72	0.00
270,434.62	0.00	607,575.13	0.00
272,351.33	0.00	625,385.45	0.00
<b>2,638,860.47</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250,566.38</b>	<b>0.00</b>

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	0.00	357,816.12	
JULIO	0.00	628,035.87	
AGOSTO	0.00	98,366.63	
SEPTIEMBRE	0.00	368,658.30	
OCTUBRE	0.00	372,344.89	
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,561,857.74</b>	

No. 3		
SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2012	
FECHA DE VENCIMIENTO:	26 de septiembre de 2035	
<b>\$4,317,755.10</b>		
<b>\$250,804,046.14</b>		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
MES	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	2,020,901.54	0.00
0.00	1,964,124.80	0.00
0.00	2,201,874.31	0.00
0.00	1,932,103.83	0.00
0.00	1,998,662.82	0.00
0.00		
0.00		
<b>0.00</b>	<b>19,818,005.05</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 3 .- Arrendamiento Financiero					
NOMBRE DEL ACREEDOR: FINTEGRA ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM, EMR					
MONTO DISPUESTO:		<b>\$139,823,166.04</b>	FECHA DE INICIO:	10 de enero	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de abril c	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			<b>\$5,564,629.20</b>		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			<b>\$0.00</b>		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
JULIO	0.00	0.00	-1,854,876.40	0.00	
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,564,629.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

		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:		
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>									
COMISIONES		CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN
0.00		Largo Plazo						Largo Plazo	
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>									
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	
0.00		JUNIO						JUNIO	
0.00		JULIO						JULIO	
0.00		AGOSTO						AGOSTO	
0.00		SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
0.00		OCTUBRE						OCTUBRE	
		NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
		DICIEMBRE						DICIEMBRE	
0.00		<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>SUMA</b>	

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		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo		
OBLIGACIONES		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

No. 7		
FECHA DE INICIO:		
FECHA DE VENCIMIENTO:		
ZO:		
ZO:		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 8		
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
Largo Plazo				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
SUMA	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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Entidad Pública: Municipio San Pedro Tlaquepaque**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
<b>Asociación Público Privadas</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
C. MARIA ELENA LIMON GARCIA  
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.