

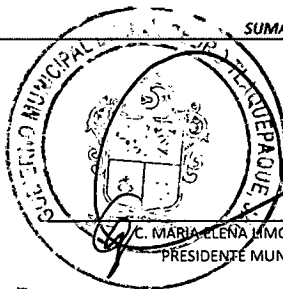
Entidad Pública: Municipio San Pedro Tlaquepaque
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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
Deuda Pública							
Corto Plazo	22,159,723.33	0.00	19,284,607.40	0.00	2,875,115.93	44,994,038.76	0.00
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
Largo Plazo	595,782,793.45	0.00	0.00	0.00	595,782,793.45	0.00	0.00
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
Otros Pasivos	\$175,669,003.67				\$85,844,373.82		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	793,611,520.45	0.00	19,284,607.40	0.00	684,502,283.20	44,994,038.76	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	

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

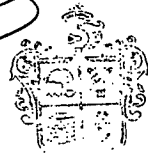


C. MARÍA ELENA JIMÓN GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



[Signature]
 L.C. P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 TESORERO MUNICIPAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
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		
SUMA	0.00	7,519,259.99	0.00	18,925,467.33	0.00	SUMA	0.00	



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

No. 2			
.- Institución de Crédito			
NCO NANCIONAL 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
2,638,860.47	0.00	6,250,566.38	0.00

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NANCIONAL 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			
SUMA	0.00	3,561,857.74	



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

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	
\$250,804,046.14	

LAZO		
MONTOS	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

LAZO		
MONTOS	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	19,818,005.05	0.00

CONCEPTO		No. 4	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 3.- Arrendamiento Financiero			
NOMBRE DEL ACREEDOR: FINTEGRA ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM, EMR			
MONTOS DISPUESTOS:		\$139,823,166.04	FECHA DE INICIO: 10 de enero
			FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de abril
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$5,564,629.20	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$0.00	

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					
SUMA	0.00	5,564,629.20	0.00	0.00	



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

		CONCEPTO					No. 5		CONCEPTO	
		TIPO DE OBLIGACIÓN:							TIPO DE OBLI	
		NOMBRE DEL ACREEDOR:							NOMBRE DEL A	
de 2011		MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:				MONTO DI	
de 2018					FECHA DE VENCIMIENTO:				SALDO AL 31 DE	
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:							SALDO AL 31 DE	
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:							SALDO AL 31 DE	
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
COMISIONES		CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DIS	
0.00		Largo Plazo							Largo Plazo	
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
COMISIONES		MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DIS	
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		SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA		



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

	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	
		Largo Plazo						CONC Largo
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
		ENERO						
		FEBRERO						
		MARZO						
		ABRIL						
		MAYO						
		JUNIO						
		JULIO						
		AGOSTO						
		SEPTIEMBRE						
		OCTUBRE						
		NOVIEMBRE						
		DICIEMBRE						
	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
OMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
o Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
ES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
BRERO					
ARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
GOSTO					
EMBRE					
TUBRE					
EMBRE					
EMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

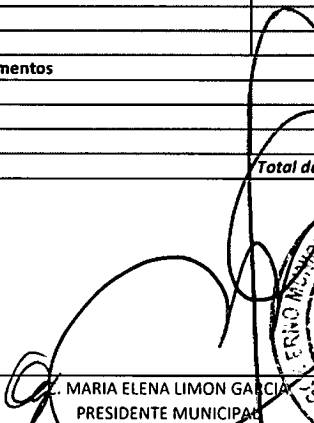

62 001

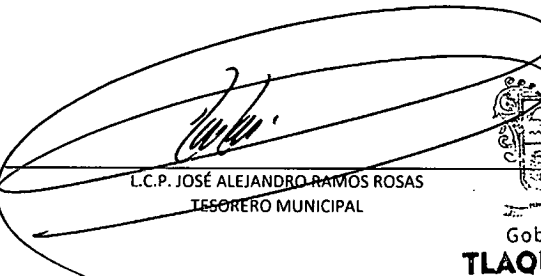
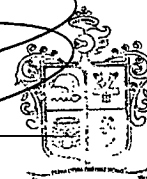


ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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	MONTO PROMEDIO	MONTO PAGADO DE	MONTO PAGADO DE	SALDO PENDIENTE
						MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	LA INVERSIÓN AL DE DE 2018	LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE DE 2018	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


 MARIA ELENA LIMON GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA


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

 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
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.


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

30