

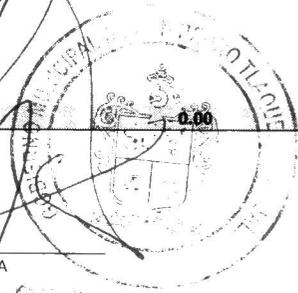
Entidad Pública: Municipio San Pedro Tlaquepaque
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
ANUAL DE 2017

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	0.00	0.00	37,369,182.26	0.00	-37,369,182.26	49,655,778.58	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	15,110,665.46	0.00	-15,110,665.46	49,655,778.58	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	22,258,516.80	0.00	-22,258,516.80	0.00	0.00
Largo Plazo	655,311,699.04	0.00	0.00	0.00	655,311,699.04	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	627,488,553.04	0.00	0.00	0.00	627,488,553.04	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	27,823,146.00	0.00	0.00	0.00	27,823,146.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	\$130,598,228.28				\$175,669,003.67		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	785,909,927.32	0.00	37,369,182.26	0.00	793,611,520.45	49,655,778.58	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. MARÍA 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 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$277,867,164.49	

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BA	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	668,986.50	0.00	1,545,259.63	0.00
FEBRERO	0.00	673,733.52	0.00	1,705,172.81	0.00
MARZO	0.00	678,514.22	0.00	1,541,536.79	0.00
ABRIL	0.00	683,328.84	0.00	1,602,382.94	0.00
MAYO	0.00	688,177.63	0.00	1,707,590.04	0.00
JUNIO	0.00	693,060.82	0.00	1,875,317.45	0.00
JULIO	0.00	697,978.67	0.00	1,715,021.65	0.00
AGOSTO	0.00	702,931.41	0.00	1,865,588.32	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	707,919.29	0.00	1,861,948.35	0.00
OCTUBRE	0.00	712,942.57	0.00	1,798,143.23	0.00
NOVIEMBRE	0.00	718,001.49	0.00	1,972,658.43	0.00
DICIEMBRE	0.00	723,096.31	0.00	1,730,445.87	0.00
SUMA	0.00	8,348,671.27	0.00	20,921,065.51	0.00

MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00
FEBRERO	0.00
MARZO	0.00
ABRIL	0.00
MAYO	0.00
JUNIO	0.00
JULIO	0.00
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	0.00
OCTUBRE	0.00
NOVIEMBRE	0.00
DICIEMBRE	0.00
SUMA	0.00


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

0029

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 2016 A CORTO PLAZO:	\$0.00	
E 2016 A LARGO PLAZO:	\$90,667,798.90	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
234,810.86	0.00	511,710.31	0.00
236,475.08	0.00	564,583.49	0.00
238,151.10	0.00	510,328.69	0.00
239,839.00	0.00	530,393.20	0.00
241,538.86	0.00	565,132.16	0.00
243,250.76	0.00	620,547.72	0.00
244,974.80	0.00	567,418.07	0.00
246,711.06	0.00	617,137.20	0.00
248,459.63	0.00	615,835.98	0.00
250,220.58	0.00	594,637.62	0.00
251,994.02	0.00	652,243.58	0.00
253,780.03	0.00	572,064.35	0.00
2,930,205.78	0.00	6,922,032.37	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 2016 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO P			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIC
Largo Plazo	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO P			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIC
ENERO	0.00	302,131.88	
FEBRERO	0.00	305,153.19	
MARZO	0.00	308,204.73	
ABRIL	0.00	311,286.77	
MAYO	0.00	314,399.64	
JUNIO	0.00	317,543.64	
JULIO	0.00	320,719.07	
AGOSTO	0.00	323,926.26	
SEPTIEMBRE	0.00	327,165.53	
OCTUBRE	0.00	330,437.18	
NOVIEMBRE	0.00	333,741.55	
DICIEMBRE	0.00	337,078.97	
SUMA	0.00	3,831,788.41	



 ESTE DOCUMENTO FORMA

 PARTE DE LA CUENTA PUBLICA

 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
\$0.00	
\$258,953,589.65	

LAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

LAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	1,619,538.91	0.00
0.00	1,788,281.70	0.00
0.00	1,607,488.12	0.00
0.00	1,672,016.65	0.00
0.00	1,778,315.02	0.00
0.00	1,949,470.01	0.00
0.00	1,783,167.17	0.00
0.00	1,938,591.35	0.00
0.00	1,937,249.93	0.00
0.00	1,873,262.71	0.00
0.00	2,057,836.72	0.00
0.00	1,807,462.41	0.00
0.00	21,812,680.70	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 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$27,823,146.00	

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	1,854,876.40	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
MARZO	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
MAYO	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
JULIO	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
AGOSTO	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
OCTUBRE	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
DICIEMBRE	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
SUMA	0.00	22,258,516.80	0.00	0.00	



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

		No. 5								
		CONCEPTO							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 DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:							SALDO AL 31 DE	
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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	
0.00		NOVIEMBRE							NOVIEMBRE	
0.00		DICIEMBRE							DICIEMBRE	
0.00		SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA		



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

CONCEPTO		No. 9				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	Largo Plazo					
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 PÚBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
VALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
VALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Corto Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
CONCEPTOS	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
ANUAL DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2017
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

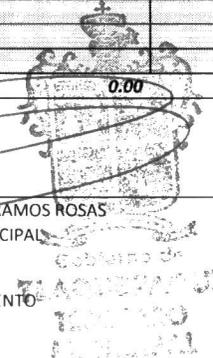
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

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

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



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