

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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	21,615,838.23	0.00	16,312,942.91	0.00	5,302,895.32	21,924,177.05	0.00
Instituciones de Crédito	21,615,838.23	0.00	16,312,942.91	0.00	5,302,895.32	21,924,177.05	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
Largo Plazo	535,907,753.53	0.00	0.00	0.00	535,907,753.53	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	535,907,753.53	0.00	0.00	0.00	535,907,753.53	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	59,182,754.04				76,509,554.06		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	616,706,345.80	0.00	16,312,942.91	0.00	617,720,202.91	21,924,177.05	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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 afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. BETSABÉ DOMÍNGUEZ ALMAGUER ESPARZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

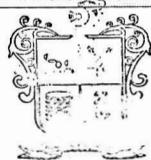
PRESIDENCIA

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE
 DE LOS MOVIMIENTOS
 DETALLADOS DEL
 MUNICIPIO DE
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

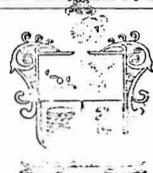
SELLO

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 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$11,530,539.72			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$228,238,472.78			
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	939,324.64	0.00	933,943.01	0.00
FEBRERO	0.00	945,989.93	0.00	1,024,469.32	0.00
MARZO	0.00	952,702.51	0.00	889,286.29	0.00
ABRIL	0.00	959,462.73	0.00	1,011,470.97	0.00
MAYO	0.00	966,270.92	0.00	912,641.43	0.00
JUNIO	0.00	973,127.42	0.00	971,680.12	0.00
JULIO	0.00	980,032.57	0.00	967,889.56	0.00
AGOSTO	0.00	986,986.71	0.00	977,564.46	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	993,990.21	0.00	1,121,917.71	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	8,697,887.64	0.00	8,810,862.87	0.00



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:		\$107,000,000.00		FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2009
				FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de agosto de 2032
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:				\$4,045,439.77	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:				\$73,252,851.13	
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	329,567.25	0.00	306,333.35	0.00
FEBRERO	0.00	331,903.06	0.00	335,933.71	0.00
MARZO	0.00	334,255.42	0.00	291,524.54	0.00
ABRIL	0.00	336,624.46	0.00	331,485.08	0.00
MAYO	0.00	339,010.28	0.00	299,010.13	0.00
JUNIO	0.00	341,413.02	0.00	318,260.14	0.00
JULIO	0.00	343,832.78	0.00	316,924.60	0.00
AGOSTO	0.00	346,269.70	0.00	319,996.15	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	348,723.88	0.00	367,136.43	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	3,051,599.85	0.00	2,886,604.13	0.00



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NANCIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:		\$300,000,000.00		FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2012
				FECHA DE VENCIMIENTO:	26 de septiembre de 2035
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:				\$6,039,858.74	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:				\$234,416,429.62	
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	487,104.89	0.00	1,073,167.10	0.00
FEBRERO	0.00	491,975.94	0.00	1,180,225.11	0.00
MARZO	0.00	496,895.70	0.00	1,031,172.89	0.00
ABRIL	0.00	501,864.65	0.00	1,175,252.06	0.00
MAYO	0.00	506,883.30	0.00	1,062,547.34	0.00
JUNIO	0.00	511,952.13	0.00	1,133,514.75	0.00
JULIO	0.00	517,071.65	0.00	1,131,321.57	0.00
AGOSTO	0.00	522,242.37	0.00	1,138,114.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	527,464.79	0.00	1,301,395.23	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	4,563,455.42	0.00	10,226,710.05	0.00



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	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



ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE
 DE LOS MOVIMIENTOS
 DETALLADOS DEL
 MUNICIPIO DE
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	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



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONCEPTO	No. 6
-----------------	--------------

TIPO DE OBLIGACIÓN: _____

NOMBRE DEL ACREEDOR: _____

MONTO DISPUESTO: _____	FECHA DE INICIO: _____
	FECHA DE VENCIMIENTO: _____

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: _____

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: _____

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	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



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

170

CONCEPTO		No. 7				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:		
				FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo						
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	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	0.00



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	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



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS 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 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	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



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONCEPTO	No. 10
-----------------	---------------

TIPO DE OBLIGACIÓN: _____

NOMBRE DEL ACREEDOR: _____

MONTO DISPUESTO: _____

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _____

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: _____

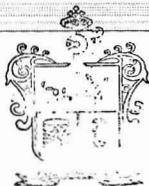
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: _____

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	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



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

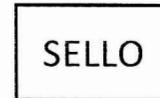
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No aplica	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	0	0	0	0	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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. BETSABÉ DOLores ALMAGUER ESPARZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 TESORERO MUNICIPAL



022



**ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE
 DE LOS MOVIMIENTOS
 DETALLADOS DEL
 MUNICIPIO DE
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**