

**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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>26,606,788.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,260,824.06</b>	<b>0.00</b>	<b>22,345,964.60</b>	<b>10,358,947.94</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	26,606,788.66	0.00	4,260,824.06	0.00	22,345,964.60	10,358,947.94	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>Largo Plazo</b>	<b>484,706,001.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484,706,001.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	484,706,001.27	0.00	0.00	0.00	484,706,001.27	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>136,252,663.82</b>				<b>65,618,323.43</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>647,565,453.75</b>	<b>0.00</b>	<b>4,260,824.06</b>	<b>0.00</b>	<b>572,670,289.30</b>	<b>10,358,947.94</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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>

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2023	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
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 afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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

LCD. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**



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

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



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**

**SELLO**

070

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL 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 2023 A CORTO PLAZO:		\$13,890,404.70			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:		\$201,395,799.85			
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	1,113,050.56	0.00	2,011,540.28	0.00
FEBRERO	0.00	1,120,948.58	0.00	2,211,982.68	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,233,999.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,223,522.96</b>	<b>0.00</b>



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 NANCIONAL 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 2023 A CORTO PLAZO:			\$4,872,332.53		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:			\$63,836,871.05		
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	390,442.41	0.00	654,553.08	0.00
FEBRERO	0.00	393,209.67	0.00	719,484.32	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>783,652.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,037.40</b>	<b>0.00</b>



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

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 3</b>	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito</b>			
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.</b>			
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$300,000,000.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>25 de junio de 2012</b>
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>26 de septiembre de 2035</b>
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$7,844,051.43</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$219,473,330.37</b>	

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENERO	0.00	618,493.95	0.00	2,265,123.00	0.00
FEBRERO	0.00	624,678.89	0.00	2,496,264.58	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,172.84</b>	<b>0.00</b>	<b>4,761,387.58</b>	<b>0.00</b>



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

**CONCEPTO** **No. 4**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:**

**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

**MONTO DISPUESTO:** **FECHA DE INICIO:**  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

**CONCEPTO**

**No. 5**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:**

**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

**MONTO DISPUESTO:**

**FECHA DE INICIO:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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 2023 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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					
<b>SUMA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

050



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

**CONCEPTO** **No. 7**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:**

**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

**MONTO DISPUESTO:** **FECHA DE INICIO:**  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

517



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 2023 A CORTO PLAZO:****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

370



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 2023 A CORTO PLAZO:**

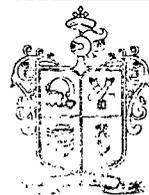
**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:**

**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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 10</b>
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>
	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:</b>	

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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000



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 28 DE FEBRERO DE 2023**

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
<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.- No aplica	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	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>

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

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**TESORERO**  
**MUNICIPAL**



**SELLO**

**PRESIDENCIA**



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

021