

**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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>23,801,123.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,836,292.02</b>	<b>0.00</b>	<b>17,964,831.42</b>	<b>8,781,928.03</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	23,801,123.44	0.00	5,836,292.02	0.00	17,964,831.42	8,781,928.03	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>511,709,710.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,709,710.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	511,709,710.01	0.00	0.00	0.00	511,709,710.01	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>58,629,274.92</b>				<b>35,853,613.80</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>594,140,108.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5,836,292.02</b>	<b>0.00</b>	<b>565,528,155.23</b>	<b>8,781,928.03</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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>

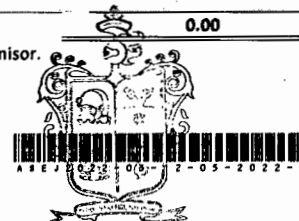
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Valor de 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 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 decelerdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LCD.A. MIRNA CITALI AMAYA DE LUNA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



SELLO

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

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 1</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>\$324,000,000.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>25 de marzo de 2009</b>
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>25 de febrero de 2033</b>
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$12,568,591.79</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$215,478,042.77</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	1,022,504.68	0.00	1,144,288.64	0.00
FEBRERO	0.00	1,029,760.20	0.00	1,220,732.59	0.00
MARZO	0.00	1,037,067.21	0.00	1,184,108.84	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,089,332.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,549,130.07</b>	<b>0.00</b>



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

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 2</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>\$107,000,000.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>25 de septiembre de 2009</b>
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>25 de agosto de 2032</b>
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$4,409,184.75</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$68,776,434.98</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	358,715.81	0.00	373,980.46	0.00
FEBRERO	0.00	361,258.21	0.00	398,831.93	0.00
MARZO	0.00	363,818.62	0.00	386,736.07	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,083,792.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,159,548.46</b>	<b>0.00</b>



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 NACIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.**

<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>

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:** **\$6,823,346.90**

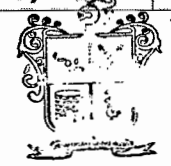
**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:** **\$227,455,232.26**

**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	548,881.98	0.00	1,313,937.09	0.00
FEBRERO	0.00	554,370.80	0.00	1,404,382.41	0.00
MARZO	0.00	559,914.51	0.00	1,354,930.00	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,167.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,073,249.50</b>	<b>0.00</b>



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

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

**TIPO DE OBLIGACIÓN:**

**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>
	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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. 5**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:**

**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>
	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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>

015



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 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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>

019



ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE  
DE LOS MOVIMIENTOS  
DETALLADOS DEL  
MUNICIPIO DE  
PEDRO TLAQUAQUE

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

**TIPO DE OBLIGACIÓN:**

**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

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

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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>

017



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



<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 8</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 2022 A CORTO PLAZO:</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:</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					

<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					
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>

018



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 2022 A CORTO PLAZO:****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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  
DETALLA DEL  
MUNICIPIO DE  
PEDRO PABLO KUCZYNSKI

**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	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 CITLALI AMAYA DE LUNA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**

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



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



**SELLO**



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

021