

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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1º 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	23,801,123.44	0.00	13,836,129.17	0.00	9,964,994.27	22,622,394.11	0.00
Instituciones de Crédito	23,801,123.44	0.00	13,836,129.17	0.00	9,964,994.27	22,622,394.11	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	511,709,710.01	0.00	0.00	0.00	511,709,710.01	0.00	0.00
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
Otros Pasivos	58,629,274.92				37,043,975.94		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	594,140,108.37	0.00	13,836,129.17	0.00	558,718,680.22	22,622,394.11	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1º 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
--	------------------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------------------	--

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

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

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.

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
CABO ESCUDERO
TESORERO MUNICIPAL
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL ESTADO
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE
MUNICIPAL

2022-07-09-2022-1

SELLO

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 2022 A CORTO PLAZO:

\$12,568,591.79

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:

\$215,478,042.77

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	1,022,504.68	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	0.00	1,044,426.06	0.00	1,316,836.57	0.00
MAYO	0.00	1,051,837.13	0.00	1,352,680.27	0.00
JUNIO	0.00	1,059,300.80	0.00	1,577,260.89	0.00
JULIO	0.00	1,066,817.42	0.00	1,363,545.75	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	7,311,713.50	0.00	9,159,453.55	0.00



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
UNICO
ESTADO DE
MEXICO TLAQUEAGUE

CONCEPTO**No. 2****TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito****NOMBRE DEL ACREDITADOR: 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 2022 A CORTO PLAZO:****\$4,409,184.75****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:****\$68,776,434.98****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	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	0.00	366,397.19	0.00	429,938.34	0.00
MAYO	0.00	368,994.03	0.00	441,487.30	0.00
JUNIO	0.00	371,609.27	0.00	514,603.59	0.00
JULIO	0.00	374,243.05	0.00	444,715.84	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	2,565,036.18	0.00	2,990,293.53	0.00



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
“UNICO”
“PROYECTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA”
EN EL ESTADO DE
MÉXICO

CONCEPTO

No. 3

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREDITADOR: BANCO NACIONAL DE OBRA Y SERVICIO PÚBLICOS, 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 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

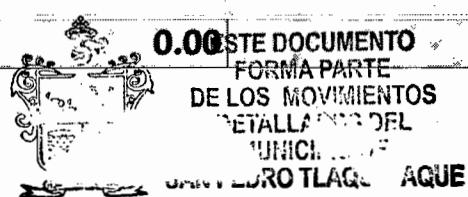
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	548,881.98	0.00	1,313,937.09	0.00
FEBRERO	0.00	554,370.80	0.00	1,404,382.41	0.00
MARZO	0.00	559,914.51	0.00	1,354,930.00	0.00
ABRIL	0.00	565,513.65	0.00	1,508,817.86	0.00
MAYO	0.00	571,168.79	0.00	1,544,098.69	0.00
JUNIO	0.00	576,880.48	0.00	1,794,587.08	0.00
JULIO	0.00	582,649.28	0.00	1,551,893.90	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	3,959,379.49	0.00	10,472,647.03	0.00



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

CONCEPTO**No. 4****TIPO DE OBLIGACIÓN:****NOMBRE DEL ACREDITADOR:****MONTO DISPUESTO:****FECHA DE INICIO:****FECHA DE VENCIMIENTO:****SALDO AL 1º DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:****SALDO AL 1º 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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONCEPTO**No. 5****TIPO DE OBLIGACIÓN:****NOMBRE DEL ACREDITADOR:****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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO

FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
FONDO DE
INVERSIÓN
SAN PEDRO TLAQUE

CONCEPTO**No. 6****TIPO DE OBLIGACIÓN:****NOMBRE DEL ACREDITADOR:****MONTO DISPUESTO:****FECHA DE INICIO:****FECHA DE VENCIMIENTO:****SALDO AL 1º DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:****SALDO AL 1º 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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

CONCEPTO**No. 7****TIPO DE OBLIGACIÓN:****NOMBRE DEL ACREDOR:****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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

CONCEPTO**No. 8****TIPO DE OBLIGACIÓN:****NOMBRE DEL ACREDITADOR:****MONTO DISPUESTO:****FECHA DE INICIO:****FECHA DE VENCIMIENTO:****SALDO AL 1º DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:****SALDO AL 1º 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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
HUAHUITLAQUILAQUE

No. 9

CONCEPTO	TIPO DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE DEL ACREDITADOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1º DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1º 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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
HUAMANTLA, TLAQUE

CONCEPTO**No. 10****TIPO DE OBLIGACIÓN:****NOMBRE DEL ACREDITADOR:****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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
JILOTEPEC, MEXICO

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 correspondiente al pago de inversión	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										
1.- No aplica	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0.00	01/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00

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

LCDP. MIRNA CITLÁLLI AMAYA DE LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

A S E J 2 0 2 2 - 0 7 - 0 2 - 0 9 - 2 0 2 2 - 1

SELLO

PRESIDENCIA

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SANTO DOMINGO TLAQUEPAQUE