

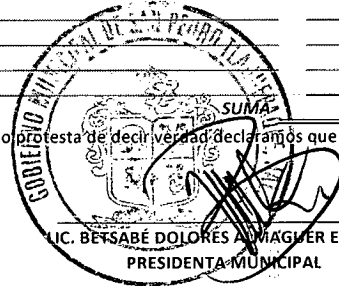
**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

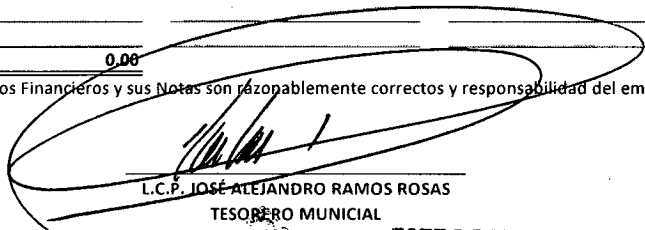
| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo     | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                              |                           |                            |  |                       |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>21,615,838.23</b>         | <b>0.00</b>               | <b>12,587,265.25</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>9,028,572.98</b>   | <b>16,698,053.07</b>          | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 21,615,838.23                | 0.00                      | 12,587,265.25              | 0.00   | 9,028,572.98          | 16,698,053.07                 | 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>535,907,753.53</b>        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>535,907,753.53</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| 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   |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | <b>59,182,754.04</b>         |                           |                            |  | <b>36,035,261.11</b>  |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>616,706,345.80</b>        | <b>0.00</b>               | <b>12,587,265.25</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>580,971,587.62</b> | <b>16,698,053.07</b>          | <b>0.00</b>  |

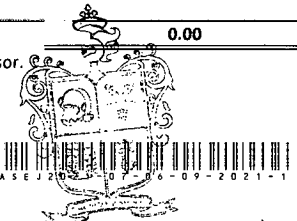
| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <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>  |
| <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 decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
**LIC. BETSABÉ DOLORES MAGNER ESPARZA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

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

  
**ASEJUNTO 2020-09-2021-1**

**SELLO**

**PRESIDENCIA**



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

**Gobierno de  
 TLAQUEPAQUE  
 TESORERO MUNICIPAL**

011

| 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      |             |                       |
| <b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>  |             |                     |               |                       |             |                       |
| CONCEPTO   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN        | REVALUACIONES | INTERÉS               | COMISIONES  |                       |
| Largo Plazo  | 0.00        | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00        |                       |
| <b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>  |             |                     |               |                       |             |                       |
| 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   |             |                     |               |                       |             |                       |
| SEPTIEMBRE   |             |                     |               |                       |             |                       |
| OCTUBRE  |             |                     |               |                       |             |                       |
| NOVIEMBRE  |             |                     |               |                       |             |                       |
| DICIEMBRE  |             |                     |               |                       |             |                       |
| <b>SUMA</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,716,910.72</b> | <b>0.00</b>   | <b>6,711,380.70</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 2021 A CORTO PLAZO:                              |             |                     |               | \$4,045,439.77        |             |                          |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:                              |             |                     |               | \$73,252,851.13       |             |                          |
| <b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>  |             |                     |               |                       |             |                          |
| CONCEPTO   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN        | REVALUACIONES | INTERÉS               | COMISIONES  |                          |
| Largo Plazo  | 0.00        | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00        |                          |
| <b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>  |             |                     |               |                       |             |                          |
| 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   |             |                     |               |                       |             |                          |
| SEPTIEMBRE   |             |                     |               |                       |             |                          |
| OCTUBRE  |             |                     |               |                       |             |                          |
| NOVIEMBRE  |             |                     |               |                       |             |                          |
| DICIEMBRE  |             |                     |               |                       |             |                          |
| <b>SUMA</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,356,606.27</b> | <b>0.00</b>   | <b>2,199,471.55</b>   | <b>0.00</b> |                          |



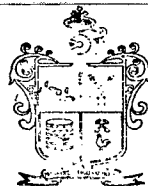
ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE  
DE LOS MOVIMIENTOS  
DETALLADOS DEL  
MUNICIPIO DE  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| CONCEPTO   |             | No. 3               |                       |                     |                          |
|--|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito                           |             |                     |                       |                     |                          |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO 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      |                     |                          |
| <b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>  |             |                     |                       |                     |                          |
| CONCEPTO   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN        | REVALUACIONES         | INTERÉS             | COMISIONES               |
| Largo Plazo  | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00                | 0.00                     |
| <b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>  |             |                     |                       |                     |                          |
| 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   |             |                     |                       |                     |                          |
| SEPTIEMBRE   |             |                     |                       |                     |                          |
| OCTUBRE  |             |                     |                       |                     |                          |
| NOVIEMBRE  |             |                     |                       |                     |                          |
| DICIEMBRE  |             |                     |                       |                     |                          |
| <b>SUMA</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,513,748.26</b> | <b>0.00</b>           | <b>7,787,200.82</b> | <b>0.00</b>              |



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

|  |                    |                     |                              |                |                   |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                    |                    | <b>No. 4</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 2021 A CORTO PLAZO:</b> |                    |                     |                              |                |                   |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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>       |



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

|  |                    |                     |                              |                |                   |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                    |                    | <b>No. 5</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 2021 A CORTO PLAZO:</b> |                    |                     |                              |                |                   |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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>       |



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

| CONCEPTO                                    |             | No. 6        |                       |             |             |
|---|-------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |              |                       |             |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |              |                       |             |             |
| MONTA 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                                   |             |              |                       |             |             |
| <b>SUMA</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. 7</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 2021 A CORTO PLAZO:</b> |                    |                     |                              |                |                   |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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>       |

818



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

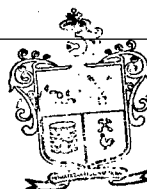


|  |                    |                     |                      |                              |                   |  |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--|
| <b>CONCEPTO</b>                                    |                    | <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 2021 A CORTO PLAZO:</b> |                    |                     |                      |                              |                   |  |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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>       |  |



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

|  |                    |                     |                              |                |                   |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                    |                    | <b>No. 9</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 2021 A CORTO PLAZO:</b> |                    |                     |                              |                |                   |
| <b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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>       |



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                                   |             |              |                       |             |             |
| <b>SUMA</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

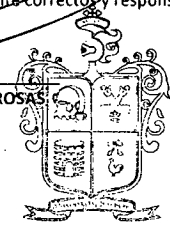
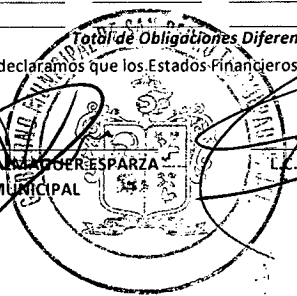
**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

| 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 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| <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   | 01/01/2021         | 01/01/2021                                  | 01/01/2021           | 0                             | 01/01/2021    | 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.

LIC. BETSABÉ DOZORA RAMÍREZ ESPARZA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS  
 TESORERO MUNICIPAL



SELLO

**PRESIDENCIA**

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



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

022