

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ABRIL DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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	19,632,738.20	0.00	6,467,877.07	0.00	13,164,861.13	16,104,163.77	0.00
Instituciones de Crédito	19,632,738.20	0.00	6,467,877.07	0.00	13,164,861.13	16,104,163.77	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	557,920,510.94	0.00	0.00	0.00	557,920,510.94	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	557,920,510.94	0.00	0.00	0.00	557,920,510.94	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	71,809,680.31				31,331,643.32		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	649,362,929.45	0.00	6,467,877.07	0.00	602,417,015.39	16,104,163.77	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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	Saldo al 1° de enero de 2020	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		
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	

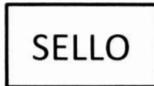
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA

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



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 2019 A CORTO PLAZO:		\$10,576,933.38	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$239,960,849.82	

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	862,911.23	0.00	1,804,282.47	0.00
FEBRERO	0.00	869,034.31	0.00	1,620,455.13	0.00
MARZO	0.00	875,200.83	0.00	1,570,895.66	0.00
ABRIL	0.00	881,411.11	0.00	1,666,042.72	0.00
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	3,488,557.48	0.00	6,661,675.98	0.00



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

2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

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 2019 A CORTO PLAZO:		\$3,711,252.02			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$77,365,522.30			
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	302,787.25	0.00	593,582.12	0.00
FEBRERO	0.00	304,933.25	0.00	532,982.73	0.00
MARZO	0.00	307,094.47	0.00	516,561.34	0.00
ABRIL	0.00	309,271.00	0.00	547,718.83	0.00
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,224,085.97	0.00	2,190,845.02	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 2019 A CORTO PLAZO:		\$5,344,552.80			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$240,594,138.82			
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	432,280.86	0.00	1,960,404.63	0.00
FEBRERO	0.00	436,603.66	0.00	1,764,594.38	0.00
MARZO	0.00	440,969.70	0.00	1,718,123.15	0.00
ABRIL	0.00	445,379.40	0.00	1,808,520.61	0.00
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,755,233.62	0.00	7,251,642.77	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 2019 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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 DE ENERO AL 31 DE ABRIL DE 2020

Descripción 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
Relación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO HAY	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0	0.00
										0.00
										0.00
Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00
										0.00
										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.

(Handwritten signatures and stamps)

GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL



SELLO



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

22