

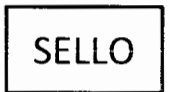
**MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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>10,746,328.25</b>	<b>0.00</b>	<b>10,869,509.98</b>	<b>14,281,917.34</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	21,615,838.23	0.00	10,746,328.25	0.00	10,869,509.98	14,281,917.34	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>41,911,715.87</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>616,706,345.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,746,328.25</b>	<b>0.00</b>	<b>588,688,979.38</b>	<b>14,281,917.34</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.



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

**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 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	
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	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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,736,878.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,743,491.14</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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,012,773.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,882,546.95</b>	<b>0.00</b>



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

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 3</b>			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NANCIONAL 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 2021 A CORTO PLAZO:</b>			<b>\$6,039,858.74</b>		
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:</b>			<b>\$234,416,429.62</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	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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,996,676.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6,655,879.25</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>	<b>0.00</b>



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

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 6</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. 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>



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





