

MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	23,801,123.44	0.00	24,198,043.52	0.00	-396,920.08	44,633,050.99	0.00
Instituciones de Crédito	23,801,123.44	0.00	24,198,043.52	0.00	-396,920.08	44,633,050.99	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				136,252,663.83		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	594,140,108.37	0.00	24,198,043.52	0.00	647,565,453.76	44,633,050.99	0.00

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
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							
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	Método 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 declaro 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 RAMOS ROSAS
 TESORERO MUNICIPAL

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



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 MUNICIPAL



SELLO

470

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	0.00	1,074,387.38	0.00	1,615,490.61	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	1,082,011.05	0.00	1,808,553.64	0.00
OCTUBRE	0.00	1,089,688.82	0.00	1,658,405.63	0.00
NOVIEMBRE	0.00	1,097,421.07	0.00	1,881,272.75	0.00
DICIEMBRE	0.00	1,105,208.19	0.00	2,000,490.60	0.00
SUMA	0.00	12,760,430.01	0.00	18,123,666.78	0.00



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

015

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 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	0.00	376,895.50	0.00	526,693.24	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	379,566.75	0.00	589,418.04	0.00
OCTUBRE	0.00	382,256.93	0.00	540,279.14	0.00
NOVIEMBRE	0.00	384,966.17	0.00	612,649.02	0.00
DICIEMBRE	0.00	387,694.62	0.00	651,217.52	0.00
SUMA	0.00	4,476,416.15	0.00	5,910,550.49	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 NACIONAL 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 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	0.00	588,475.77	0.00	1,832,143.64	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	594,360.53	0.00	2,042,663.50	0.00
OCTUBRE	0.00	600,304.14	0.00	1,875,261.54	0.00
NOVIEMBRE	0.00	606,307.18	0.00	2,122,925.41	0.00
DICIEMBRE	0.00	612,370.25	0.00	2,253,192.60	0.00
SUMA	0.00	6,961,197.36	0.00	20,598,833.72	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 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



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 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



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

670

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					
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 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



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

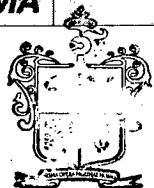
021

CONCEPTO**No. 8****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					
SUMA		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 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
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

033

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					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00



ESTO 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 DICIEMBRE 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
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										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 declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LÓNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



PRESIDENCIA

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
MUNICIPAL



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