



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE LA

Administración 2021-2024
deuda pública y otros pasivos
TEOICALTICHE, JALISCO

MUNICIPIO TEOICALTICHE
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	731,409.44	0.00	551,636.92	0.00	179,772.52	1,046,485.33	0.00
Instituciones de Crédito	731,409.44	0.00	551,636.92	0.00	179,772.52	1,046,485.33	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	16,158,335.96	0.00	0.00	0.00	16,158,335.96	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	16,158,335.96	0.00	0.00	0.00	16,158,335.96	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	16,294,689.19				9,297,599.37		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	33,184,434.59	0.00	551,636.92	0.00	25,635,707.85	1,046,485.33	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	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
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.



Juan Manuel Vallejo Pedroza
C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Wendy Elizabeth Perez Serna
C. LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERNA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

Administración 2021-2024
TEOICALTICHE, JALISCO
PRESIDENCIA

Administración 2021-2024
TEOICALTICHE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:	\$12,000,000.00	FECHA DE INICIO:		7 de diciembre de 2017	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		7 de diciembre de 2032	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:		\$450,417.37			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		\$10,297,689.11			
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	40,965.26	0.00	60,845.51	0.00
FEBRERO	0.00	37,155.95	0.00	58,761.89	0.00
MARZO	0.00	37,620.40	0.00	69,389.05	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	76,657.45	0.00	145,016.52	0.00
JUNIO	0.00	39,048.87	0.00	75,131.33	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	79,568.18	0.00	169,531.19	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	40,531.59	0.00	88,229.65	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	351,547.70	0.00	666,905.14	0.00

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE LA
 Administración 2021-2024
 TEOCALTEHE JALISCO

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:		\$6,830,000.05	FECHA DE INICIO:		27 de diciembre de 2017
			FECHA DE VENCIMIENTO:		27 de diciembre de 2032
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:			\$280,992.07		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:			\$5,860,646.85		
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	23,316.05	0.00	34,631.24	0.00
FEBRERO	0.00	21,147.93	0.00	33,445.31	0.00
MARZO	0.00	21,412.28	0.00	39,493.94	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	43,630.86	0.00	82,538.57	0.00
JUNIO	0.00	22,225.32	0.00	42,762.25	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	45,287.55	0.00	96,491.50	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	23,069.23	0.00	50,217.38	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	200,089.22	0.00	379,580.19	0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE LA
Administración 2021-2024
TEOCALTICHE, JALISCO

CONCEPTO		No. 3			
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
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE LA
 Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO



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	ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE LA Administración 2021-2024 TEOCALTICHE, JALISCO				
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00

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
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE LA
 Administración 2021-2024
 TEOCALTECHE, JALISCO



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

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DE ALLADA
 DE LA
 Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO

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
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DE LLAMADA
 DE LA
 Administración 2021 - 2024
 TEOCALTICHE, JALISCO

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
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE LA
 Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO

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
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE LA
Administración 2021-2024
TEOCALTICHE, JALISCO



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

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE LA
 Administración 2021-2024
 TEOCALTIÇHE, JALISCO

MUNICIPIO TEOCALTICHE
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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										
1.- No existe	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0.00	0	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
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento		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.

Juan Manuel Vallejo Pedroza
 C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Wendy Elizabeth Pérez Serna
 C. LIC. WENDY ELIZABETH PÉREZ SERNA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE LA
 Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO