



C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Administración 2021-2024
TEOCCALTICHE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL



C. LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ BARRERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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

5.-	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-									
3.-									
2.-									
1.-									

Obligaciones a corto plazo

	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
5.-	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-							
3.-							
2.-							
1.-							

Deuda Continente

	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
5.-	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-							
3.-							
2.-							
1.-							

Deuda Pública

	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
5.-	SUMA	731,409.44	0.00	681,233.51	50,175.93	1,339,066.25	1,339,066.25
4.-							
3.-							
2.-							
1.-							

Total 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
5.-	SUMA	33,184,434.59	0.00	681,233.51	23,749,015.54	1,339,066.25	1,339,066.25
4.-							
3.-							
2.-							
1.-							

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
5.-	SUMA	16,294,689.19	0.00	0.00	7,540,503.65	0.00	0.00
4.-							
3.-							
2.-							
1.-							

Arrendamiento Financiero

	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
5.-	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-							
3.-							
2.-							
1.-							

Arrendamiento Financiero

	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
5.-	SUMA	16,158,335.96	0.00	0.00	16,158,335.96	0.00	0.00
4.-							
3.-							
2.-							
1.-							

Instituciones de Crédito

	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
5.-	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-							
3.-							
2.-							
1.-							

Instituciones de Crédito

	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
5.-	SUMA	731,409.44	0.00	681,233.51	50,175.93	1,339,066.25	1,339,066.25
4.-							
3.-							
2.-							
1.-							

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

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

Ad NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, S.N.C.

TEOCALITICHE JALISCO

MONTO DISPUESTO: \$12,000,000.00

FECHA DE INICIO: 7 de diciembre de 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 7 de diciembre de 2032

\$450,417.37

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:

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	0.00	41,038.23	0.00	92,385.18	0.00
NOVIEMBRE	0.00	41,551.21	0.00	94,071.06	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	434,137.14	0.00	853,361.38	0.00



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA

CUENTA ALLADA

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	0.00	23,357.59	0.00	52,582.57	0.00
NOVIEMBRE	0.00	23,649.56	0.00	53,542.11	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	247,096.37	0.00	485,704.87	0.00


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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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

No. 4

CONCEPTO	
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. 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	0.00


ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE LA
 Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, 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	0.00



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
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	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 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	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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
 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	0.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE LA
 Administración 2021- 2024
 TEOCALTICHE, JALISCO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE LA
 Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 HACIENDA MUNICIPAL
 TEOCALTICHE, JALISCO
 Administración 2021-2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 TEOCALTICHE, JALISCO
 Administración 2021-2024



C. LIC. WENDY ELIZABETH PÉREZ SERNA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL VALLEJO PÉDROZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO



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

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	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 inversión 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	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	0	0	0	0	0.00
1- No existe									
2-									
3-									
Otros Instrumentos									
1-									
2-									
3-									
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO TEOCALTICHE
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022