

MUNICIPIO TEOCALITCHE
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	616,032.74	0.00	115,376.70	1,191,453.08	0.00
Instituciones de Crédito	731,409.44	0.00	616,032.74	0.00	115,376.70	1,191,453.08	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	0.00	616,032.74	0.00	8,123,344.28	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	33,184,434.59	0.00	616,032.74	0.00	24,397,056.94	1,191,453.08	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

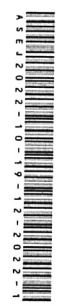
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	SUMA	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-					0.00	
2.-					0.00	
3.-					0.00	
4.-					0.00	
5.-					0.00	
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	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.

C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDEROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SELLO





ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE LA

CONCEPTO ALLADA

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

ADMINISTRADOR: BANORRAS, S.N.C.

TEOCALTIÇHE, JALISCO
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	0.00	41,038.23	0.00	92,385.18		0.00
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	392,585.93	0.00	759,290.32		0.00



ESTE DOCUMENTO

CONCEPTO
Cuenta detallada
de la obligación

1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, S.N.C.
Administración 2021-2024

TEOCCALMONTE 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					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	223,446.81	0.00	432,162.76	0.00

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	0.00


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

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	0.00


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


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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

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


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE LA
 Administración 2021 - 2024
 TEOCALITICHE, 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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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

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

MUNICIPIO TEOCALTICHE
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	0.00	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
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 declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Eduard Valdez
 C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

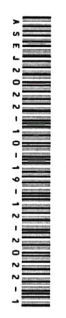
Wendy Elizabeth Pérez Serán
 C. LIC. WENDY ELIZABETH PÉREZ SERÁN
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO
 PRESIDENCIA



Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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