

MUNICIPIO TEOCALTICHE  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	731,409.44	0.00	681,233.51	0.00	50,175.93	1,339,066.25	0.00
Instituciones de Crédito	731,409.44	0.00	681,233.51	0.00	50,175.93	1,339,066.25	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>	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
<b>Otros Pasivos</b>	16,294,689.19				20,176,739.83		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>33,184,434.59</b>	<b>0.00</b>	<b>681,233.51</b>	<b>0.00</b>	<b>36,385,251.72</b>	<b>1,339,066.25</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.- No aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$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.- No aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$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	Monte contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.- No aplica	0.00	1	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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

  
C. JUAN MANUEL VALLEJO PEBROZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Administración 2021-2024  
TEOCALTICHE, JALISCO  
PRESIDENCIA

  
C. LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERNA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
Administración 2021-2024  
TEOCALTICHE, JALISCO  
HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>434,137.14</b>	<b>0.00</b>	<b>853,361.38</b>	<b>0.00</b>

  
 DE LA  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 DE LA  
 CUENTA DETALLADA  
 DE LA  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 DE LA  
 CUENTA DETALLADA



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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>247,096.37</b>	<b>0.00</b>	<b>485,704.87</b>	<b>0.00</b>

TEOCALTICHE, JALISCO  
 DE LA  
 Administración 2021 - 2024  
 CUENTA DETALLADA

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 3</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 2022 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA DETALLADA  
 DE LA  
 Administración 2021-2024  
 TEOCALTECHE, 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					
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  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA DETALLADA  
 DE LA  
 Administración 2021-2024  
 TEOCALTICHE, JALISCO

<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 2022 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA DETALLADA  
 DE LA  
 Administración 2021- 2024  
 TEOCALTICHE, JALISCO



<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 2022 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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  
ES PARTE DE LA  
CUENTA DETALLADA  
DE LA  
Administración 2021- 2024  
TEOCALTICHE, JALISCO

<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 2022 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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  
 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					
<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  
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					
<b>SUMA</b>	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



<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 10</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 2022 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 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  
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 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
<b>Asociación Público Privadas</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>
1.- No existe	01/01/2022	01/01/2022	31/12/2022	0	31/12/2022	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</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>
1.- No existe	01/01/2022	01/01/2022	31/12/2022	0	31/12/2022	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</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>

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

  
**C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 Administración 2021-2024  
 TEOCALTICHE, JALISCO  
 PRESIDENCIA

  
**C. LIC. WENDY ELIZABETH PÉREZ SERNA**  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
  
 Administración 2021-2024  
 TEOCALTICHE, JALISCO  
 HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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