

MUNICIPIO TEOCALTICHE  
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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>							
Corto Plazo	50,175.93	848,986.80	109,818.34	0.00	789,344.39	328,835.60	0.00
Instituciones de Crédito	50,175.93	848,986.80	109,818.34	0.00	789,344.39	328,835.60	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	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	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	20,176,739.83				17,491,379.67		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>36,385,251.72</b>	<b>848,986.80</b>	<b>958,805.14</b>	<b>0.00</b>	<b>33,590,073.22</b>	<b>328,835.60</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos      Saldo al 1° de enero de 2023      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	Saldo al 1° de enero de 2023	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.- 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>

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero      No aplica      \$0.00      ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE LA DEUDA PÚBLICA      \$0.00      \$0.00      \$0.00      \$0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto contratado	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.- No aplica	0.00	0.00	0.00
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
<b>SUMA</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 FERROZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. WENDY ELIZABETH PÉREZ SERNA  
ENCARGADA DE LA 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 2023 A CORTO PLAZO:

\$16,280.23

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

\$10,297,689.11

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	541,043.10	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	541,043.10	69,985.14	0.00	209,560.65	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>541,043.10</b>	<b>69,985.14</b>	<b>0.00</b>	<b>209,560.65</b>	<b>0.00</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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



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 2023 A CORTO PLAZO:

\$33,895.70

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

\$5,860,646.85

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	307,943.70	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	307,943.70	39,833.20	0.00	119,274.95	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>307,943.70</b>	<b>39,833.20</b>	<b>0.00</b>	<b>119,274.95</b>	<b>0.00</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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



CONCEPTO

No. 3

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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  
DHIA  
Administración 2021-2024  
TROCALFICHE, JALISCO



CONCEPTO							
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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	0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Administración 2021-2024  
 TEOCALTIICHE, JALISCO  
 DE LA

ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA DETALLADA  
 DE LA



CONCEPTO							
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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	

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



CONCEPTO							
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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  
 TEOCALTIQUE, JALISCO



<b>CONCEPTO</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>

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA DETALLADA  
DE LA

Administración 2021-2024  
TEOCALTIQUE, JALISCO



CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:  
 SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

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

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



CONCEPTO

No. 9

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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



CONCEPTO

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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



MUNICIPIO TEOCALTICHE  
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

Denominación de las obligaciones diferentes de Financiamiento	Fecha del contrato operaciones del proyecto	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 Publico Privadas</b>										
1.- No existe	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	0.00	31/12/2023	0	0	0	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.- No existe	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	0.00	31/12/2023	0	0	0	0.00	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.

*Manuel Valdez*  
 C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Administración 2021 - 2024  
 TEOCALTICHE, JALISCO  
 PRESIDENCIA

*Encargada de la Hacienda Municipal*  
 C. LIC. MENDI ELIZABETH PEREZ SERNA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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