

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
Deuda Pública							
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
Titulos 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
Titulos 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		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	36,385,251.72	848,986.80	958,805.14	0.00	33,590,073.22	328,835.60	0.00

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero

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		
SUMA	0.00						

Obligaciones a corto plazo

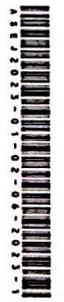
Obligaciones a Corto Plazo	Monto contratado	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.- No aplica	0.00	0.00	0.00
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
SUMA	0.00	0.00	0.00

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

C. JUAN MANUEL VALLEJO FERROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. WENDY ELIZABETH PÉREZ SENA
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 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					
SUMA	541,043.10	69,985.14	0.00	209,560.65	0.00

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					
SUMA	307,943.70	39,833.20	0.00	119,274.95	0.00

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo 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
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							
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Administración 2021-2024
 TEOCALITICHE, 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							
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
TEGAYTICHE, 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	


 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
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
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
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
 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					
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
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
Asociación Publico Privadas										
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
Otros Instrumentos										
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
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.

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



Administración 2021 - 2024
 TEOCALTICHE, JALISCO

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE LA