



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE LA

MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Revaluaciones,
reclasificaciones y otros
ajustes

Amortizaciones del
periodo

Disposiciones del periodo

Saldo al 1° de
enero de 2023

Denominación de la
deuda pública y otros pasivos

Saldo del periodo

Revaluaciones,
reclasificaciones y otros
ajustes

Amortizaciones del
periodo

Disposiciones del periodo

Saldo al 1° de
enero de 2023

Denominación de la
deuda pública y otros pasivos

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	206,859.85	0.00	692,302.88	473,815.16	0.00
Instituciones de Crédito	50,175.93	848,986.80	206,859.85	0.00	692,302.88	473,815.16	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	0.00	0.00	0.00	14,442,640.11	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	36,385,251.72	848,986.80	1,055,846.65	0.00	30,444,292.15	473,815.16	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
Deuda Contingente							
1.- No aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	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.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	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
Obligaciones a Corto Plazo					
1.- No aplica	0.00	1	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	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 PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Administración 2021-2024
TEOCALTICHE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL



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	0.00	61,842.63	0.00	92,392.78	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	541,043.10	131,827.77	0.00	301,953.43	0.00

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

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banobras, S.N.C.

FECHA DE INICIO:	27 de diciembre de 2017
FECHA DE VENCIMIENTO:	27 de diciembre de 2032

MONTO DISPUESTO: \$6,830,000.05

\$33,895.70

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

\$5,860,646.85

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

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	0.00	35,198.88	0.00	52,586.78	0.00

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Administración 2021-2024
TEOCALTICHE, JALISCO

MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	307,943.70	75,032.08	0.00	171,861.73	0.00

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	0.00



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 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



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 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



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 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	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 2023 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							COMISIONES
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							COMISIONES
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	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	



CONCEPTO		No. 8						
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	



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

CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		COMISIONES	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	INTERÉS	COMISIONES
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	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	0.00



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

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

MUNICIPIO TEOCALTICHE
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	0.00	0 31/12/2023	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.-										
3.-										
Otros Instrumentos										
1.- No existe	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	0.00	0 31/12/2023	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.-										
3.-										
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento		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.

Juan Manuel Vallejo Pedroza
 C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Elizabeth Perez Serna
 C. LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERNA
 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