

MUNICIPIO TEOCALTICHE  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>50,175.93</b>	<b>848,986.80</b>	<b>631,058.64</b>	<b>0.00</b>	<b>268,104.09</b>	<b>1,505,894.85</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	50,175.93	848,986.80	631,058.64	0.00	268,104.09	1,505,894.85	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>	<b>16,158,335.96</b>	<b>0.00</b>	<b>848,986.80</b>	<b>0.00</b>	<b>15,309,349.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>20,176,739.83</b>				<b>10,476,976.47</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>36,385,251.72</b>	<b>848,986.80</b>	<b>1,480,045.44</b>	<b>0.00</b>	<b>26,054,429.72</b>	<b>1,505,894.85</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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.- No aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	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>	<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.-							
3.-							
4.-							
5.-							
<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	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos asociados
Obligaciones a Corto Plazo				
1.- No aplica	0.00	1	0.00	0.00
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				
<b>SUMA</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.

**SUMA** 0.00

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

**C. LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERNA**  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
Administración 021-2024  
TEOCALTICHE, JALISCO  
HACIENDA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO DE JALISCO  
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE  
Administración 2021-2024  
TEOCALTICHE, JALISCO

ESTE DOCUMENTO  
Tasa efectiva  
ES PARTE DE LA  
CUENTA 000 TALLADA  
DE LA  
Administración 2021-2024  
TEOCALTICHE, JALISCO

SELLO

85512023-08-09-12-2023-1





ESTE DOCUMENTO

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: 17 de diciembre de 2017  
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 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	0.00	43,668.05	0.00	110,428.99	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	88,980.47	0.00	219,378.91	0.00
JUNIO	0.00	45,326.16	0.00	107,442.15	0.00
JULIO	0.00	45,892.73	0.00	110,413.47	0.00
AGOSTO	0.00	46,466.39	0.00	110,061.18	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>541,043.10</b>	<b>402,161.57</b>	<b>0.00</b>	<b>959,678.13</b>	<b>0.00</b>





ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
Cuenta de Cuentas  
**CONCEPTO**

No. 2

**TIPO DE OBLIGACIÓN:** 1.- Institución de crédito

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

Administración  
**TEOCALTICHE, JALISCO**

**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	0.00	35,198.88	0.00	52,586.78	0.00
MARZO	0.00	24,854.40	0.00	62,852.50	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	50,644.72	0.00	124,863.17	0.00
JUNIO	0.00	25,798.14	0.00	61,152.49	0.00
JULIO	0.00	26,120.61	0.00	62,843.67	0.00
AGOSTO	0.00	26,447.12	0.00	62,643.16	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>307,943.70</b>	<b>228,897.07</b>	<b>0.00</b>	<b>546,216.72</b>	<b>0.00</b>



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>	<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>		No. 4			
<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 2023 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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>	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. 5			
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>	<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. 6			
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>	<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. 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					
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>		No. 8			
<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 2023 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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. 9			
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>	<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. 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 2023 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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 AGOSTO 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
<b>Asociación Público Privadas</b>										
1.- No aplica	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.- No aplica	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
				<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>

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 PEREZ SERRINA  
 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