



Administración 2021-2024
TEOCATICHÉ, IALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

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

C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO



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

Deuda Pública		Deuda Contingente		Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero		Obligaciones a corto plazo		Obligaciones a corto plazo	
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	Monto contratado	Plazo pactado
Corto Plazo	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	1
Instituciones de Crédito	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	
Títulos y Valores	0.00	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	0.00	
Largo Plazo	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	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	0.00	
Títulos y Valores	0.00	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	0.00	
Otros Pasivos	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	
Instituciones de Crédito	16,158,335.96	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	
Títulos y Valores	0.00	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	0.00	
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	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	Suma	1
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,175.93	848,986.80	779,631.31	0.00	119,531.42	1,843,108.26	0.00	0.00	0.00
	16,158,335.96	0.00	848,986.80	0.00	15,309,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,176,739.83	848,986.80	1,628,618.11	0.00	25,218,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,385,251.72	848							



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUEBTA DE ALLADA

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

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

TEOCALTICHE, JALISCO

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	94,682.53	0.00	214,899.68	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	541,043.10	496,844.10	0.00	1,174,577.81	0.00



ESTE DOCUMENTO

PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE LA

No. 2

TIPO DE OBLIGACION: 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	53,890.14	0.00	122,313.73	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	307,943.70	282,787.21	0.00	668,530.45	0.00

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					
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

No. 4

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

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					
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

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:

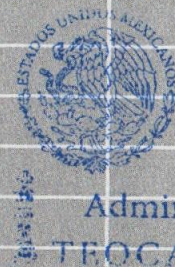
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

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					
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

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					
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		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



 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					
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

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

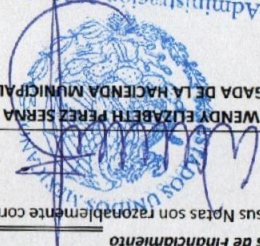
C. JUAN MANUEL VALEJO PEDROZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, IALISCO
 PRESIDENCIA



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

Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, IALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL



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



SELLO