

MUNICIPIO TECOALTIICHE
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
--	------------------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------------------	--

Corto Plazo	50,175.93	1,923,398.54	855,313.40	0.00	1,118,261.07	2,007,781.71	0.00
Instituciones de Crédito	50,175.93	1,923,398.54	855,313.40	0.00	1,118,261.07	2,007,781.71	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	1,923,398.54	0.00	14,234,937.42	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	16,158,335.96	0.00	1,923,398.54	0.00	14,234,937.42	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	27,136,551.43	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	36,385,251.72	1,923,398.54	2,778,711.94	0.00	42,489,749.92	2,007,781.71	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	No aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	No aplica	\$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	0.00

1- No aplica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2- No aplica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3- No aplica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4- No aplica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5- No aplica	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	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------

1- No aplica	0.00	1	0.00	0.00
SUMA	0.00			0.00

En caso de haberse contratado obligaciones a corto plazo, se deberá declarar el monto contratado, el plazo pactado, la tasa de interés, las comisiones y costos relacionados, y el tipo de obligación.

C. LIC. WENDY EUZABETH PÉREZ SERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TECOALTIICHE, JALISCO
2021-2024
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: 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	1,225,745.22	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	0.00	48,230.75	0.00	104,943.25	0.00
DICIEMBRE	684,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	1,225,745.22	545,074.85	0.00	1,279,521.06	0.00

CONCEPTO DETALLADA

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:

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	697,653.32	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	0.00	27,451.34	0.00	59,730.20	0.00
DICIEMBRE	389,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	697,653.32	310,238.55	0.00	728,260.65	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



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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

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
FFOCALTICHE, 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



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 DICIEMBRE DE 2023

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento
 Fecha de inicio de operaciones del proyecto
 Fecha del contrato
 Fecha de vencimiento
 Monto de la inversión pactado
 Plazo pactado
 Monto promedio mensual del pago de la contraprestación
 Monto promedio mensual del pago de inversión 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	01/01/2023	31/12/2023	0	31/12/2023	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No aplica	01/01/2023	31/12/2023	0 <td>31/12/2023</td> <td>0 <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </td>	31/12/2023	0 <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-												
3.-												
Otros Instrumentos	01/01/2023	31/12/2023	0 <td>31/12/2023</td> <td>0 <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </td>	31/12/2023	0 <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No aplica	01/01/2023	31/12/2023	0 <td>31/12/2023</td> <td>0 <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </td>	31/12/2023	0 <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	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	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. LIC. WENDY ELIZABETH PÉREZ SERNA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL

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



SELO

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