

MUNICIPIO TEOCALITICHE
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, revalorizaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	1,118,261.07	0.00	154,214.09	0.00	964,046.98	337,795.16	0.00
Instituciones de crédito	1,118,261.07	0.00	154,214.09	0.00	964,046.98	337,795.16	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	14,234,937.42	0.00	0.00	0.00	14,234,937.42	0.00	0.00
Instituciones de crédito	14,234,937.42	0.00	0.00	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
2. Otros pasivos	27,136,551.43				20,889,434.91	0.00	0.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	42,489,749.92	0.00	154,214.09	0.00	36,088,419.31	337,795.16	0.00
4. Deuda contingente (informativo)							
1.- No aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)							
1.- No aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
6. Obligaciones a corto plazo (informativo)							
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva		
1.- No aplica	0.00	1	0.00	0.00	0.00		
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							

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

Hand Valm

C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL (CDE. JALISCO)
PRESIDENCIA


ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. WENDY EUZABETH PEREZ SERNA

TEOCALITICHE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
[Signature]
Administración 2021-2024
TEOCALTICHE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
[Signature]
Administración 2021-2024
TEOCALTICHE, JALISCO
PRESIDENCIA

MUNICIPIO TEOCALTICHE
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Pesos)

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 al 31 de Enero de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Enero de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2024
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No aplica	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	31/12/2024	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No aplica	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	31/12/2024	0	0	0	0	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.

Juan Vallejo Pedroza

C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Administración 2021- 2024
 TEOCALTICHE, JALISCO
PRESIDENCIA



Wendy Elizabeth Perez Serina

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Administración 2021- 2024
 TEOCALTICHE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

