

MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 | CTA | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------|--|---------------|---------------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 11100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 14,385,640.05 | 811,388.30 | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,450,430.98 | 13,204,616.52 |
| 11110 | Efectivo | 30,500.00 | 28,000.00 | 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | 574,221.82 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 14,350,340.05 | 778,588.30 | 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 69,404.97 | 1,723,004.88 |
| 11130 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 21140 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 8,500,000.00 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 21150 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 4,800.00 | 4,800.00 | 21160 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11190 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 2,475,051.58 | 2,407,489.82 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 371,847.06 | -3,211.15 | 21180 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 4,297.05 | 1,011.90 | 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 15,550.00 | 8,475.95 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,905,974.43 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 337,888.01 | 0.00 | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21300 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 50,175.93 | 731,409.44 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 14,112.00 | -12,699.00 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 50,175.93 | 731,409.44 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 657,795.91 | 2,969.60 | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 657,795.91 | 2,969.60 | 21330 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 21630 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21660 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS CIRCULANTES | 15,415,283.02 | 811,146.75 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 20000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | 4,500,606.91 | 13,936,025.96 |
| 21000 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 427,863.38 | 305,635.62 | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 3,090,072.67 | 3,090,072.67 |
| 22100 | Inversiones a largo plazo | 427,863.38 | 305,635.62 | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 3,090,072.67 | 3,090,072.67 |
| 22130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 22140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22290 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 16,158,335.96 | 16,158,335.96 |
| 22230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22330 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 16,158,335.96 | 16,158,335.96 |
| 22300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 600,481,007.06 | 588,127,491.79 | 22340 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22310 | Terrenos | 115,000.00 | 115,000.00 | 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 22320 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 22410 | Creditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22330 | Edificios no habitacionales | 203,185,487.15 | 203,185,487.15 | 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22340 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 347,032,557.56 | 336,587,663.95 | 22500 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 22360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 50,147,962.35 | 48,239,340.69 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 22390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 24000 | BIENES MUEBLES | 26,960,987.92 | 25,854,469.46 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 24100 | Mobiliario y equipo de administración | 2,743,666.76 | 2,275,050.59 | 22540 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 24200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,096,519.42 | 1,023,822.69 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 24300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 24400 | Vehículos y equipo de transporte | 20,201,126.26 | 20,162,636.26 | 22600 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 24500 | Equipo de defensa y seguridad | 32,326.00 | 32,326.00 | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 24600 | Maquinaría, otros equipos y herramientas | 2,887,349.48 | 2,360,633.92 | | | | |
| 24700 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 24800 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | | | | |



MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | 2021 | CTA | CONCEPTO | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | |
| 12500 Software | 114,017.24 | 2620 | Provisión para pensiones a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| 12510 Patentes, marcas y derechos | 36,263.96 | 35,263.96 | Provisión para contingencias a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| 12520 Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | Otras provisiones a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| 12540 Licencias | 77,753.28 | 0.00 | | | | |
| 12590 Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | | | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | | | | | |
| 12600 Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| 12620 Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 31000 Hacienda pública/ patrimonio contribuido | | | |
| 12630 Depreciación acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 31100 Aportaciones | | | |
| 12640 Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 31200 Donaciones de capital | | | |
| 12650 Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 31300 Actualización de la hacienda pública/patrimonio | | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | | 32000 Hacienda pública/patrimonio generado | | | |
| 12700 Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 32100 Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | | | |
| 12720 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | | REVALUOS | | | |
| 12730 Gastos pagados por adelantado a largo plazo | | | 32300 Revalúo de bienes inmuebles | | | |
| 12740 Anticipos a largo plazo | | | 32310 Revalúo de bienes muebles | | | |
| 12750 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | | | 32320 Revalúo de bienes intangibles | | | |
| 12790 Otros activos diferidos | | | 32330 Otros revalúos | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | | RESERVAS | | | |
| 12800 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | | | 32400 Reservas de patrimonio | | | |
| 12820 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | | | 32410 Reservas territoriales | | | |
| 12830 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | | | 32420 Reservas por contingencias | | | |
| 12840 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | | | 32430 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | | 32500 Cambios en políticas contables | | | |
| 12900 Bienes en concesión | | | 32510 Cambios por errores contables | | | |
| 12920 Bienes en arrendamiento financiero | | | 32520 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | |
| 12930 Bienes en comodat | | | 33000 Resultado por posición monetaria | | | |
| | | | 33200 Resultado por tenencia de activos no monetarios | | | |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES | 627,983,875.60 | 614,401,614.11 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 643,399,158.62 | 615,212,760.86 | | | | |
| PASIVOS NO CIRCULANTES | 19,248,008.63 | | | | | |
| TOTAL DE PASIVOS | 23,749,015.54 | | | | | |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| | | | 31000 Hacienda pública/ patrimonio contribuido | | | |
| | | | 31100 Aportaciones | | | |
| | | | 31200 Donaciones de capital | | | |
| | | | 31300 Actualización de la hacienda pública/patrimonio | | | |
| | | | 32000 Hacienda pública/patrimonio generado | | | |
| | | | 32100 Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | | | |
| | | | 32200 REVALUOS | | | |
| | | | 32300 Revalúo de bienes inmuebles | | | |
| | | | 32310 Revalúo de bienes muebles | | | |
| | | | 32320 Revalúo de bienes intangibles | | | |
| | | | 32330 Otros revalúos | | | |
| | | | 32400 RESERVAS | | | |
| | | | 32410 Reservas de patrimonio | | | |
| | | | 32420 Reservas territoriales | | | |
| | | | 32430 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | | | 32500 Cambios en políticas contables | | | |
| | | | 32510 Cambios por errores contables | | | |
| | | | 32520 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | |
| | | | 33000 Resultado por posición monetaria | | | |
| | | | 33200 Resultado por tenencia de activos no monetarios | | | |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | |
| | | | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | | | |

SELO

[Signature]
C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
C. LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERVA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presidencia
Administración 2021- 2024
TEOCALTICHE, JALISCO

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

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