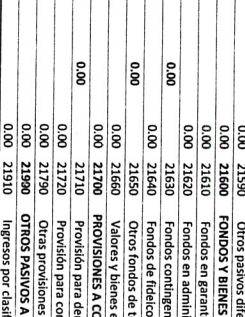


MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

| CTA | CONCEPTO | 2022 | 2021 | CTA | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|-------|---|----------------|----------------|-------|--|--------------|---------------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | 18,753,451.44 | 811,388.30 | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | 5,033,271.61 | 13,204,618.52 |
| 11100 | Efectivo | 30,500.00 | | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 574,121.82 |
| 11120 | Banco/tesorería | 16,718,551.44 | | 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 69,404.97 | 1,723,004.88 |
| 11130 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | | 21120 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11140 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | | 21130 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 8,500,000.00 |
| 11150 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 4,800.00 | | 21140 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11160 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | | 21150 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 1,950,345.19 | 2,407,489.82 |
| 11190 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 242,536.38 | -3,211.15 | 21160 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11200 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 4,283.32 | | 21180 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 115,376.70 | 731,409.44 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 11,953.00 | | 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 240,955.06 | | 22000 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | | 22100 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11290 | Prestamos otorgados a corto plazo | 0.00 | | 22120 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11300 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | -14,553.00 | | 22190 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 535,535.91 | 2,969.60 | 23100 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 115,376.70 | 731,409.44 |
| 11400 | Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 535,535.91 | | 23120 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | | 23140 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | | 23160 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | | 23190 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11460 | INVENTARIOS | 0.00 | | 23200 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11470 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | | 23210 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11480 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | | 23220 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11490 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | | 23230 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | Bienes en tránsito | 0.00 | | 23240 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11550 | ALMACENES | 0.00 | | 23250 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11560 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | | 23260 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETORNO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | 23290 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | | 23300 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | | 23310 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | 23320 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | | 23330 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | | 23340 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | | 23350 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | | 23360 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 19,531,923.73 | 811,146.75 | 23370 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 420,937.04 | 305,635.62 | 23380 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 420,937.04 | | 23390 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | | 23400 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | | 23410 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | | 23420 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | | 23430 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | | 23440 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | | 23450 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | | 23460 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12240 | Prestamos otorgados a largo plazo | 0.00 | | 23470 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 597,905,691.52 | 588,127,491.79 | 23480 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 115,000.00 | 115,000.00 | 23490 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12310 | Terrenos | 0.00 | | 23500 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12320 | Viviendas | 0.00 | | 23510 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 203,185,487.15 | 203,185,487.15 | 23520 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 0.00 | | 23530 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 344,457,242.02 | 0.00 | 23540 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 50,147,962.35 | 0.00 | 23550 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | | 23560 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 26,960,987.92 | 25,854,469.46 | 23570 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 2,743,666.76 | 2,277,050.59 | 23580 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,096,619.42 | 1,023,822.69 | 23590 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | | 23600 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 20,201,126.76 | 0.00 | | | | |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 32,326.00 | 0.00 | | | | |
| 12460 | Manutención, otros equipos e implementos | 2,887,349.48 | 2,960,633.92 | | | | |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12480 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | | | | |



ESTE DOCUMENTO
ES UN RESUMEN DEL
ESTADO DE SUCESOS
DE LA
CUENTA DETALLADA
DE LA
Administración 2021 - 2024
TEOCALTICHE, JALISCO

| ACTIVOS CIRCULANTES | 19,531,923.73 | 811,146.75 | 21900 | Recaudación por participar | 21920 | Otros pasivos circulares | 21990 | PASIVOS CIRCULANTES | 5,148,648.31 | 13,936,025.96 |
|---|---------------|---------------|-------|---|-------|---|-------|---|--------------|---|
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 420,937.04 | 305,635.62 | 22000 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 22100 | Proveedores por pagar a largo plazo | 22120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 22200 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 420,937.04 | 305,635.62 | 22100 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 22110 | Documentos con contratistas por pagar a largo plazo | 22120 | Documentos con contratistas por pagar a largo plazo | 22190 | Otros documentos por pagar a largo plazo |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 115,000.00 | 115,000.00 | 22200 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 22210 | Documentos con contratistas por pagar a largo plazo | 22220 | Documentos con contratistas por pagar a largo plazo | 22230 | Otros documentos por pagar a largo plazo |
| BIENES MUEBLES | 26,960,987.92 | 25,854,469.46 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 22330 | Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo |
| Mobiliario y equipo de administración | 2,743,666.76 | 2,277,050.59 | 22340 | Provisiones a largo plazo | 22350 | Provisiones a largo plazo | 22360 | Provisiones a largo plazo | 22370 | Provisiones a largo plazo |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,096,619.42 | 1,023,822.69 | 22380 | Provisiones a largo plazo | 22390 | Provisiones a largo plazo | 22400 | Provisiones a largo plazo | 22410 | Provisiones a largo plazo |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 22420 | Provisiones a largo plazo | 22430 | Provisiones a largo plazo | 22440 | Provisiones a largo plazo | 22450 | Provisiones a largo plazo |
| Vehículos y equipo de transporte | 20,201,126.76 | 0.00 | 22460 | Provisiones a largo plazo | 22470 | Provisiones a largo plazo | 22480 | Provisiones a largo plazo | 22490 | Provisiones a largo plazo |
| Equipo de defensa y seguridad | 32,326.00 | 0.00 | 22500 | Provisiones a largo plazo | 22510 | Provisiones a largo plazo | 22520 | Provisiones a largo plazo | 22530 | Provisiones a largo plazo |
| Manutención, otros equipos e implementos | 2,887,349.48 | 2,960,633.92 | 22540 | Provisiones a largo plazo | 22550 | Provisiones a largo plazo | 22560 | Provisiones a largo plazo | 22570 | Provisiones a largo plazo |
| Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 | 22580 | Provisiones a largo plazo | 22590 | Provisiones a largo plazo | 22600 | Provisiones a largo plazo | 22610 | Provisiones a largo plazo |
| Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 22620 | Provisiones a largo plazo | 22630 | Provisiones a largo plazo | 22640 | Provisiones a largo plazo | 22650 | Provisiones a largo plazo |

