

MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	2022		2023		CONCEPTO	2022		2023	
	CTA	PASIVO	CTA	PASIVO		CTA	PASIVO	CTA	PASIVO
10000 ACTIVO									
11000 ACTIVO CIRCULANTE									
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES									
11110 Efectivo	34,500.00	15,042,966.50	609,451.00	21,000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,500.00	21,000	10,399,745.14	17,086,667.16
11120 Bancos/tesorería	15,003,666.50	0.00	574,151.00	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	21120	328,993.44	0.00
11130 Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	21130	Contratistas por otras públicas por pagar a corto plazo	0.00	21130	0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	21140	0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	21150	0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	4,800.00	0.00	4,800.00	21160	Intereses cobrados por pagar a corto plazo	0.00	21160	0.00	2,609.96
11170 Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	21170	Retenciones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	21170	2,556,782.69	3,294,934.69
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
11210 Inversiones financieras de corto plazo	7,941,075.80	0.00	306,893.83	21180	Otros pasivos por pagar a corto plazo	0.00	21180	0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	7,033,134.71	0.00	4,312.28	21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,850.00	21900	7,500,000.01	10,798,427.37
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	16,350.00	865,848.09	257,108.55	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	21200	0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21210	Documentos con contratistas por otras públicas por pagar a corto plazo	0.00	21210	0.00	0.00
11250 Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21250	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	21250	0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	21300	623,780.43	50,175.93
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	25,743.00	0.00	30,623.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	21310	623,780.43	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	21310	0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	416,360.74	0.00	94,931.58	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	21330	0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	21400	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	21410	0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por otras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	21420	0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	21500	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS					Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	21510	0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	21520	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	21590	0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	21600	0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	21610	0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	21620	0.00	0.00
11500 ALMACENES					Fondos contingentes a corto plazo	0.00	21630	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	21640	0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	21650	0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	21660	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	21700	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	21710	0.00	0.00
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	21720	0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	21790	0.00	0.00
11930 Bienes derivadas de embargos, decretos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	21900	0.00	0.00
11940 Adquisición con fondo de terceros	0.00	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	21910	0.00	0.00
					Recaudación por participar	0.00	21910	0.00	0.00
					Otros pasivos circulantes	0.00	21990	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE					PASIVOS CIRCULANTES				
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO									
12110 Inversiones a largo plazo	485,987.35	0.00	717,008.28	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	717,008.28	22000	3,090,072.67	3,090,072.67
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	22100	3,090,072.67	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	22110	0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	22120	Contratistas por otras públicas por pagar a largo plazo	0.00	22120	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22200	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	22200	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22210	Documentos con contratistas por otras públicas por pagar a largo plazo	0.00	22210	0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22220	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	22220	0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22290	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	22290	15,309,349.16	16,158,335.96
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22300	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	22300	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	22310	0.00	0.00
12310 Terrenos	115,000.00	0.00	612,306,384.08	22320	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	115,000.00	22320	15,309,349.16	0.00
12320 Viviendas	0.00	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	22330	15,309,349.16	16,158,335.96
12330 Edificios no habitacionales	203,185,487.15	0.00	203,185,487.15	22340	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	22340	0.00	0.00
12340 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	22400	0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	357,096,931.01	0.00	357,096,931.01	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	22410	0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	51,908,965.92	0.00	51,908,965.92	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	22420	0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	22490	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES					FONDOS Y BIENES DIFERIDOS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
12410 Mobiliario y equipo de administración	2,771,869.76	0.00	26,960,987.82	22500	Fondos en garantía a largo plazo	26,960,987.82	22500	0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educativo y recreativo	1,096,519.42	0.00	1,096,519.42	22520	Fondos en cumplimiento a largo plazo	0.00	22520	0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	22530	0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte	21,186,126.26	0.00	20,201,126.26	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	22540	0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad	32,826.00	0.00	32,826.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	22550	0.00	0.00
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,040,719.48	0.00	2,887,249.48	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	22560	0.00	0.00
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	22600	0.00	0.00
12480 Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	22610	0.00	0.00


ES PARTE DE LA
DE LA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
TEOCALTICHE, JALISCO


MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2022	2023	CTA	CONCEPTO	2022	2023
12500	ACTIVOS INTANGIBLES						
12510	Software	114,017.24	114,017.24	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	36,263.96	36,263.96	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	22690	Otros provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	77,753.28	77,753.28				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	635,011,406.23	604,724,422.21
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	30,287,022.66	22,689,564.77
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	604,724,382.57	582,034,857.44
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	33000	EKESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	635,011,405.23	604,724,422.21
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00				
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES						
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00				
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00				
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	641,033,449.59	664,433,852.63				
	TOTAL DEL ACTIVO	641,033,449.59	664,433,852.63				

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

SELLO

Juan Manuel Vallejo Pedroza

 JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Wendy Elizabeth Perez Serina

 C. LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERINA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL

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