

MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	17,397,321.79	609,451.00	21000	PASIVO CIRCULANTE	9,606,495.81	17,085,667.16
11100	Efectivo	34,500.00	0.00	21100	CLIENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,472.00	749,227.00
11120	Bancos/Reserva	17,258,021.79	574,151.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	329,020.44	2,241,468.14
11130	Inversiones temporales y otros	0.00	0.00	21120	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (masa 3 meses)	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos de afectacion especifica	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	2,669.95
11160	Depositos de fondos de terceros en garantia V/o administracin	4,800.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros derechos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,597,336.69	3,294,934.69
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,954,681.07	306,893.83	21180	Otros pasivos diferidos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	6,044,983.86	4,312.28	21190	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	6,566,666.68	10,798,427.37
11220	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	11,350.00	14,850.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	872,337.21	257,108.55	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipo de la tesoreria a corto plazo	0.00	0.00	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21230	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11280	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21240	Porcion a corto plazo de la deuda publica interna	623,780.43	50,175.98
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	25,975.00	30,623.00	21250	Porcion a corto plazo de la deuda publica externa	623,780.43	50,175.93
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	417,860.74	94,931.58	21320	Porcion a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles a corto plazo	417,860.74	94,931.58	21400	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11360	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	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboracion	0.00	0.00	21600	Fondos en garantia a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para produccion	0.00	0.00	21610	Fondos en garantia a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administracion 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 suministros para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR PERDIDA O DETRIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantia V/o administracion a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantia a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimacion 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	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantia	0.00	0.00	21720	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantia (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11930	Bienes en garantia de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21800	Ingresos por desahucio	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900	Recaudación por participar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	24,769,863.60	1,011,276.41	21990	Otros pasivos circulares	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	750,563.99	717,008.28			10,230,276.24	17,135,843.09
12110	Inversiones a largo plazo	750,563.99	717,008.28				
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00				
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00				
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00				
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00				
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00				
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00				
12240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00				
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00				
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	612,306,384.08	612,306,384.08				
12310	Terrenos	115,000.00	115,000.00				
12320	Viviendas	0.00	0.00				
12330	Edificios no habitacionales	203,185,487.15	203,185,487.15				
12340	Infraestructura	0.00	0.00				
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	357,095,931.01	357,095,931.01				
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	51,908,965.92	51,908,965.92				
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00				
12400	BIENES MUEBLES	28,183,050.92	25,960,887.82				
12410	Mobiliario y equipo de administracion	2,771,569.76	2,743,666.76				
12420	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,131,509.42	1,095,519.42				
12430	Equipo de transporte	0.00	0.00				
12440	Vehiculos y equipo de seguridad	21,186,126.28	20,201,126.26				
12450	Equipo de oficina y computacion	32,276.00	31,326.00				
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	3,006,179.48	2,887,349.48				
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00				
12480	Activos biológicos	0.00	0.00				

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Detallada
DE LA

