

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

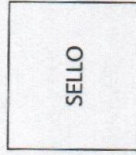
CONCEPTO	2022		2023		CONCEPTO	2023	
	CTA	PASIVO	CTA	PASIVO		CTA	PASIVO
10000 ACTIVO		20000 PASIVO					
11000 ACTIVO CIRCULANTE		21000 PASIVO CIRCULANTE					
11100 Efectivo y equivalentes	19,804,256.12	609,451.00	30,500.00	21110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,170,265.48	17,086,667.16	
11130 Bancos/Depositos	30,500.00	30,500.00	574,151.00	21111 Proveedores por pagar a corto plazo	13,472.00	749,227.00	
11130 Bancos/Depositos y otros	19,848,958.12	0.00	0.00	21112 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	192,120.44	2,241,468.14	
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	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	0.00	
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	4,800.00	4,800.00	4,800.00	21160 Intereses, comisiones y otros justos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	2,609.96	
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,923,346.95	0.00	306,893.83	21180 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,131,339.69	3,294,934.69	
11210 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,085,445.06	0.00	4,312.28	21190 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	15,850.00	0.00	14,850.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,833,333.35	10,798,427.37	
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	770,998.89	0.00	257,108.55	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
11260 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
11260 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
11290 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	484,155.24	50,175.93	
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	51,953.00	0.00	30,633.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	417,860.74	0.00	54,931.58	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles a corto plazo	0.00	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	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	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11400 INVENTARIOS	0.00	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	0.00	21520 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	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	0.00	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	0.00	21600 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	21610 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	
11500 ALMACENES	0.00	0.00	0.00	21620 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	
11510 Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	0.00	21630 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	
11600 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	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	0.00	
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	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	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	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	
ACTIVOS CIRCULANTES	24,225,465.81	1,011,276.41	1,011,276.41	21920 Reaudición por participar	0.00	0.00	
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE				21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	472,071.25	717,008.28	717,008.28	PASIVOS CIRCULANTES	9,654,420.72	17,136,843.09	
12110 Inversiones a largo plazo	472,071.25	0.00	0.00	22000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,090,072.67	3,090,072.67	
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	3,090,072.67	3,090,072.67	
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12140 Participaciones y aportaciones por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22220 Documentos con contribuyentes por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	15,309,349.16	16,158,335.96	
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	
12250 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	612,953,396.12	612,306,384.08	612,306,384.08	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	15,309,349.16	16,158,335.96	
12310 Viviendas	615,000.00	115,000.00	115,000.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12320 Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
12340 Infraestructura	203,185,487.15	203,185,487.15	203,185,487.15	22410 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
12350 Construcciones en proceso	357,243,943.05	357,096,931.01	357,096,931.01	22420 Ingresos cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
12360 Construcciones en proceso de bienes inmuebles	51,908,955.92	51,908,955.92	51,908,955.92	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
12390 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
12400 BIENES MUEBLES	28,239,171.72	26,960,987.92	26,960,987.92	22500 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
12410 Mobiliario y equipo de administración	2,771,369.76	2,743,666.76	2,743,666.76	22510 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,187,630.22	1,096,519.42	1,096,519.42	22530 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	
12440 Vehículos y equipo de transporte	21,186,126.26	20,201,126.26	20,201,126.26	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	
12450 Equipo de defensa y seguridad	32,326.00	32,326.00	32,326.00	22560 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
12460 Maquinario, otros equipos y herramientas	3,061,719.18	2,887,349.48	2,887,349.48	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	22610 Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	
12480 Activos biológicos	0.00	0.00	0.00				

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

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

CONCEPTO	2023			2022			CONCEPTO	2023			2022		
	2023	2022	CTA	2023	2022	CTA		2023	2022	CTA	2023	2022	CTA
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	114,017.24	114,017.24	27620	0.00	0.00	0.00	12500 Software	36,263.96	36,263.96	22630	0.00	0.00	0.00
12520 Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12520 Provision para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	22650	0.00	0.00	0.00
12530 Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12530 Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12540 Licencias	77,753.28	77,753.28	77,753.28	0.00	0.00	0.00							
12540 Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
12600 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	0.00	0.00	0.00	12600 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	31000	0.00	0.00	0.00
12610 Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12610 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	31100	0.00	0.00	0.00
12620 Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12610 Aportaciones	0.00	0.00	31200	0.00	0.00	0.00
12630 Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12610 Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	31300	0.00	0.00	0.00
12640 Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12640 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	637,950,279.59	637,950,279.59	32000	604,724,422.21	604,724,422.21	0.00
12650 Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12650 Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	33,225,897.02	33,225,897.02	32100	604,724,382.57	604,724,382.57	582,034,857.44
12700 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12700 REVALUOS	0.00	0.00	32200	0.00	0.00	0.00
12710 Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12710 Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	32300	0.00	0.00	0.00
12720 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12720 Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	32320	0.00	0.00	0.00
12730 Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12730 Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	32350	0.00	0.00	0.00
12740 Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12730 Otros revalúos	0.00	0.00	32390	0.00	0.00	0.00
12750 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12750 RESERVAS	0.00	0.00	32400	0.00	0.00	0.00
12790 Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12790 Reservas de patrimonio	0.00	0.00	32410	0.00	0.00	0.00
12800 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12800 Reservas territoriales	0.00	0.00	32420	0.00	0.00	0.00
12810 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12810 Reservas por contingencias	0.00	0.00	32430	0.00	0.00	0.00
12820 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12820 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	32500	0.00	0.00	0.00
12830 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12830 Cambios en políticas contables	0.00	0.00	32510	0.00	0.00	0.00
12840 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12840 Cambios por errores contables	0.00	0.00	32520	0.00	0.00	0.00
12850 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12850 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	33000	0.00	0.00	0.00
12900 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12900 Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	33100	0.00	0.00	0.00
12910 Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12910 Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	33200	0.00	0.00	0.00
12920 Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
12930 Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
ACTIVOS NO CIRCULANTES		641,778,656.33	640,098,397.52				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		637,950,279.59	604,724,422.21			
TOTAL DEL ACTIVO		666,004,122.14	641,109,673.93	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		666,004,122.14	641,109,673.93						

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



Juan Manuel Vallejo Pedroza

C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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