

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

CTA.	CONCEPTO	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO		20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE		21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,883,712.13	609,451.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,386,903.80	17,086,667.16
11110	Efectivo	30,500.00	30,500.00	Servicios personales por pagar a corto plazo	2,662.00	749,227.00
11120	Bancos/tesorería	22,798,412.13	574,151.00	Proveedores por pagar a corto plazo	54,127.75	2,241,468.14
11130	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	2,609.96
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	4,800.00	4,800.00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11170	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,731,844.69	3,294,934.69
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,444,432.42	306,893.83	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	80,110.84	4,312.28	Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,598,269.36	10,798,427.37
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	25,406.00	14,850.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11240	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,312,315.58	257,108.55	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	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	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	268,104.09	50,175.93
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	26,600.00	30,623.00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	268,104.09	50,175.93
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	691,496.77	94,931.58	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	691,496.77	94,931.58	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmangibles a corto plazo	0.00	0.00	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	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	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos a largo plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas inabonables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos a largo plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes, devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
				Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				Recaudación por participar	0.00	0.00
				Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	494,371.74	717,008.28	PASIVO NO CIRCULANTE	7,655,007.89	17,136,843.09
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	494,371.74	717,008.28	PASIVO NO CIRCULANTE	3,090,072.67	3,090,072.67
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,090,072.67	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	15,309,349.16	16,158,335.96
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	618,250,343.79	612,906,394.08	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	15,309,349.16	16,158,335.96
12310	Terrenos	615,000.00	115,000.00	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	203,185,487.15	203,185,487.15	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	362,540,890.72	357,096,931.01	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	51,906,965.92	51,906,965.92	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	28,309,269.24	26,960,987.92	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	2,791,164.75	2,743,666.76	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,187,630.22	1,096,519.42	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Vehículos y equipo de transporte	21,186,126.26	20,201,126.26	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	32,326.00	32,326.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,112,022.01	2,887,349.48	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00



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 AGOSTO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	114,017.24	114,017.24	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	36,263.96	36,263.96	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12530	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12540	Licencias	77,753.28	77,753.28				
12550	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	646,083,213.61	604,724,422.21
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	41,358,293.02	22,689,564.77
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	604,724,920.59	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	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12850	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12800	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	647,168,002.01	640,098,397.52		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	646,083,213.61	604,724,422.21
	TOTAL DEL ACTIVO	672,137,643.33	641,109,673.93		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	672,137,643.33	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.

SELLO


C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO
 PRESIDENCIA




C. LIC. WENDY ELIZABETH PÉREZ 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