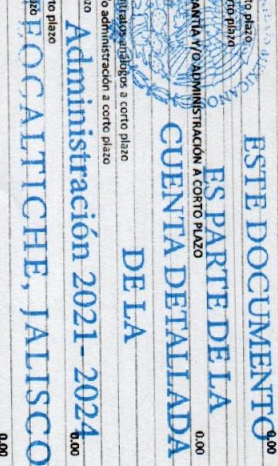


MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO CIRCULANTE	21,327,250.70	609,453.00	20000	PASIVO CIRCULANTE	6,731,014.47	17,086,667.16
11000	ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,500.00	30,500.00	21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,662.00	740,227.00
11100	Efectivo	21,285,950.70	574,151.00	21100	Proveedores por pagar a corto plazo	54,127.75	2,241,468.14
11120	Banco/Tesorería	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Banco/Depositos y otros	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	2,609.96
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	4,800.00	4,800.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	3,341,928.69	3,294,934.69
11160	Depositos de fondos de tesorería en garantía V/O administración	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11180	Otros efectos y equivalentes	1,735,742.82	306,893.83	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	3,332,296.03	10,798,427.37
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,805.80	4,312.28	21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Inversiones financieras de corto plazo	20,406.00	14,850.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,652,300.02	257,108.55	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obra pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	268,104.09	90,175.93
11260	Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21240	Porción a CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	268,104.09	50,175.93
11280	Préstamos otorgados a corto plazo	53,231.00	30,623.00	21300	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,007,850.15	94,931.58	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedor por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,007,850.15	94,931.58	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedor por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedor por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos otorgados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11360	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21520	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21590	FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21600	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11450	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11460	Bienes en garantía	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y fideicomisos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía V/O administración a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DEFERIDO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21710	Provisiones para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21720	Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21790	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decretos, seguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	756,388.87	717,008.28	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	6,999,118.56	17,136,843.09
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	756,388.87	717,008.28	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,090,072.67	3,090,072.67
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	3,090,072.67	3,090,072.67
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obra pública por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	15,309,340.16	16,158,335.96
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22330	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	15,309,340.16	16,158,335.96
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	620,155,657.58	612,206,384.08	22340	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	615,000.00	115,000.00	22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	22400	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	703,185,487.15	203,185,487.15	22410	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22490	Cédulas otorgadas a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	364,446,204.51	357,095,931.01	22510	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes propios	51,908,965.92	51,908,965.92	22520	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22590	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12390	BIENES MUEBLES	28,316,019.24	26,960,987.92	22610	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12400	Mobiliario y equipo de administración	2,791,164.75	2,743,666.76	22620	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,194,380.22	1,095,513.42	22630	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	21,185,126.26	20,201,126.26	22650	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Vehículos y equipo de transporte	32,326.00	32,326.00	22660	Otros fondos de terceros en garantía V/O administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Equipo de oficina y herramientas	3,112,027.01	2,887,349.48	22690	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12470	Muebles, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22610	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisiones para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

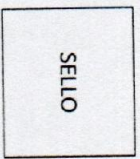


ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE LA
Administración 2021-2024
FOCALTICHE, JALISCO

MUNICIPIO TEOCALITCHE
ESTADO ANUALICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	114,017.24	114,017.24	22620	Provision para provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	36,263.96	36,263.96	22630	Provision para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Conexiones, y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	77,753.28	77,753.28				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACION, DETENIMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciacion acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualizacion de la hacienda publica/patrimonio	649,006,386.21	604,724,422.21
12640	Depreciacion acumulada de bienes	0.00	0.00	32000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	44,281,465.62	22,689,554.77
12650	Amortizacion acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboro/cesahorro)	604,724,920.59	582,034,857.44
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00
12710	Estudios, formulacion y modulacion de proyectos	0.00	0.00	32310	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revaluo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revaluo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revaluos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACION POR PERDIDA O DETENIMIENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por perdida de cuentas incoherables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por perdida de cuentas incoherables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por perdida de cuentas incoherables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por perdida de cuentas incoherables de prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en politicas contables	0.00	0.00
12890	Otros ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesion	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posicion 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	649,342,083.93	640,098,397.52		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	649,006,386.21	604,724,422.21
	TOTAL DEL ACTIVO	674,404,926.60	641,109,673.93		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	674,404,926.60	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.



Manuel Valero
C. JUAN MANUEL VALERO PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Wendy Elizabeth Perez Serina
C. LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERINA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Administración 2021-2024
TEOCALITCHE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE LA
Administración 2021-2024
TEOCALITCHE, JALISCO