


MUNICIPIO TEOCALITCHE  
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO CIRCULANTE		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	13,792,975.53	609,451.00	21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,792,200.75	17,098,667.16
11100	Efectivo	30,500.00	30,500.00	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	2,662.00	749,227.00
11110	Bancos/Reserva	13,757,575.53	574,151.00	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	54,127.75	2,241,468.14
11120	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21120	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	2,609.96
11150	Depositos de fondos de recursos en garantía y/o administración	4,800.00	4,800.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,938,705.24	3,294,934.69
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,668,784.93	306,893.43	21180	Operaciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	10,798,427.37
11210	Inversiones financieras de corto plazo	864.34	4,312.28	21190	Otros pasivos diferidos a corto plazo	796,705.77	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	6,619.00	14,850.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,581,899.59	257,108.55	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la reserva a corto plazo	0.00	0.00	21230	PONCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	43,849.33	50,175.93
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	79,462.00	30,623.00	21300	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	43,849.33	50,175.93
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	2,940,904.64	94,931.58	21310	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,940,904.64	94,931.58	21320	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21420	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA Y CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21550	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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	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	21610	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en trámite	0.00	0.00	21620	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR REDUCCIÓN O DECREMENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620	Estimación 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	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21730	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	700,000.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	700,000.00	0.00
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantess	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	18,402,565.10	1,011,276.41				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	483,433.09	717,008.28				
12110	Inversiones a largo plazo	483,433.09	717,008.28	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	5,536,050.09	17,136,843.09
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,090,072.67	3,090,072.67
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	3,090,072.67	3,090,072.67
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	15,309,349.16	16,158,335.96
12240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	626,808,991.42	612,906,394.08	22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,115,000.00	115,000.00	22330	Prestamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	15,309,349.16	16,158,335.96
12310	Terrenos	0.00	0.00	22340	Atrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	203,185,487.15	203,185,487.15	22400	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	370,147,516.05	357,096,591.01	22410	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes propios	52,360,988.22	51,908,965.92	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12390	BIENES MUEBLES	29,035,736.07	26,960,987.92	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	Mobiliario y equipo de administración	3,104,899.51	2,723,666.76	22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,204,240.23	1,095,519.42	22520	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	22530	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12440	Veiculos y equipo de transporte	21,456,126.26	20,201,126.26	22540	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12450	Equipo de oficina y seguridad	32,246.00	32,246.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,238,144.08	2,887,349.48	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

  
**AYUNTAMIENTO DE TEOCALITCHE**  
**ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**  
**DE LA CUENTA DETALLADA DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO**

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

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	114,037.24	114,037.24	22630	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
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	77,753.28	77,753.28				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACION, 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 de capital	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 muebles	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	650,909,471.00	604,724,422.21
12700	ACTIVOS DERRIBOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ámbito/consalorio)	40,134,550.41	22,685,564.77
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 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 derridos	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	32500	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
		0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	656,442,377.82			650,909,471.00	604,724,422.21
		TOTAL DEL ACTIVO	674,844,942.92			674,844,942.92	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 Vallejo*  
C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Wendy Elizabeth Pérez Serón*  
C. LIC. WENDY ELIZABETH PÉREZ SERÓN  
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