

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

| CTA. | CONCEPTO | | CTA | | CONCEPTO | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| | 30000 | ACTIVO | 30000 | PASIVO | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO |
| 11000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 30,200.00 | 609,451.00 | 30,500.00 | 21110 | Proveedores por pagar a corto plazo | 1,614,477.50 | 749,227.00 | | | 2,311,478.76 | 17,086,667.16 |
| 11100 | Efectivo | 3,118,532.69 | | 574,151.00 | 21120 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 706,786.75 | 0.00 | | | | 2,241,468.14 |
| 11120 | Bancos/esorería | 0.00 | | 0.00 | 21130 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11130 | Bancos/Depositos y otros | 0.00 | | 0.00 | 21140 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 6,750.69 | 0.00 | | | | 2,609.96 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | | 0.00 | 21150 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 5,344,657.14 | 0.00 | | | | 3,294,934.69 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 4,900.00 | | 4,900.00 | 21160 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 10,798,427.37 |
| 11160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | | 0.00 | 21170 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11190 | Otros electivos y equivalentes | 2,268,775.28 | | 0.00 | 21220 | Documentos con centralitas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 872.74 | | 0.00 | 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 1,118,261.07 | 50,175.93 | | | | 50,175.93 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 5,119.00 | | 0.00 | 21300 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 1,118,261.07 | 50,175.93 | | | | 50,175.93 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 2,157,356.54 | | 2,834,377.38 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00 | | 0.00 | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | | 0.00 | 21330 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | | 0.00 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11290 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | | 0.00 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | | 0.00 | 21520 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | | 0.00 | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | | 0.00 | 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | | 0.00 | 21630 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | | 0.00 | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos; análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | | 0.00 | 21650 | Fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | | 0.00 | 21660 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | | 0.00 | 21710 | Provisión para contingencias y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | | 0.00 | 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETENIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | 0.00 | 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11610 | Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 735,000.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 735,000.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | 0.00 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | | 0.00 | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 12000 | ACTIVOS CIRCULANTES | 5,456,685.35 | | 1,011,276.41 | | | | | | | | 0.00 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 773,939.21 | | 717,008.28 | | | | | | | | 17,136,843.09 |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 773,939.21 | | 717,008.28 | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | 3,090,072.67 | 3,090,072.67 | | | | 3,090,072.67 |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | | 0.00 | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 3,090,072.67 | 3,090,072.67 | | | | 0.00 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | | 0.00 | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos; análogos | 0.00 | | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | | 0.00 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | | 0.00 | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | | 0.00 | 22220 | Documentos con centralitas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | | 0.00 | 22230 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12240 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | | 0.00 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 14,234,937.42 | 16,158,335.96 | | | | 0.00 |
| 12290 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | | 0.00 | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12300 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | | 0.00 | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12310 | Títulos | 1,115,000.00 | | 612,906,394.08 | 22330 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 14,234,937.42 | 16,158,335.96 | | | | 0.00 |
| 12320 | Viviendas | 0.00 | | 0.00 | 22340 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12330 | Terrenos | 0.00 | | 0.00 | 22350 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12340 | Edificios no habitacionales | 203,185,487.15 | | 203,185,487.15 | 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12390 | Infraestructura | 0.00 | | 0.00 | 22410 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12390 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 376,342,817.64 | | 357,096,931.01 | 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12390 | Construcciones en proceso en bienes propios | 55,165,464.01 | | 51,908,965.92 | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | | 0.00 | 22500 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 30,360,880.07 | | 26,860,987.92 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 3,104,899.51 | | 1,096,519.42 | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,204,240.22 | | 0.00 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | | 0.00 | 22540 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos; análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 22,768,626.26 | | 20,201,126.26 | 22550 | Fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12450 | Equipo de oficina y seguridad | 32,326.00 | | 32,326.00 | 22600 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 3,250,788.08 | | 2,887,349.48 | 22660 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | | 0.00 | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 12480 | Activos biológicos | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |



MUNICIPIO TEOCALTIQUE
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | 114,017.24 | 114,017.24 | 114,017.24 | 114,017.24 |
| 12510 Software | | 36,263.96 | 36,263.96 | 36,263.96 |
| 12520 Patentes, marcas y derechos | | | | |
| 12530 Concesiones y franquicias | | | | |
| 12540 Licencias | | 77,753.28 | 77,753.28 | 77,753.28 |
| 12590 Otros activos intangibles | | | | |
| 12600 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12610 Depreciación acumulada de bienes inmuebles | | | | |
| 12620 Depreciación acumulada de infraestructura | | | | |
| 12630 Depreciación acumulada de bienes muebles | | | | |
| 12640 Deterioro acumulado de bienes | | | | |
| 12650 Amortización acumulada de activos intangibles | | | | |
| 12700 ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12710 Estudios, formulación y evaluación de proyectos | | | | |
| 12720 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | | | |
| 12730 Gastos pagados por adelantado a largo plazo | | | | |
| 12740 Anticipos a largo plazo | | | | |
| 12750 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | | | | |
| 12790 Otros activos diferidos | | | | |
| 12800 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12810 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | | | | |
| 12820 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | | | | |
| 12830 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | | | | |
| 12840 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | | | | |
| 12890 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12900 Bienes en concesión | | | | |
| 12920 Bienes en arrendamiento financiero | | | | |
| 12930 Bienes en comodato | | | | |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES | 667,057,605.32 | 672,514,290.67 | 640,098,397.52 | 641,109,673.93 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 672,514,290.67 | 672,514,290.67 | 641,109,673.93 | 641,109,673.93 |
| PASIVOS NO CIRCULANTES | 17,325,010.09 | 19,248,408.63 | 17,325,010.09 | 19,248,408.63 |
| 12670 Provision para contingencias a largo plazo | | | | |
| 12690 Otras provisiones a largo plazo | | | | |
| TOTAL DE PASIVOS | 47,489,749.92 | 47,489,749.92 | 47,489,749.92 | 47,489,749.92 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 11000 Aportaciones | | | | |
| 11100 Donaciones de capital | | | | |
| 11300 Actualización de la hacienda pública/patrimonio | | | | |
| 11300 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro) | 25,221,808.31 | 604,724,422.21 | 25,221,808.31 | 604,724,422.21 |
| 11300 Resultado de ejercicios anteriores | 604,802,732.44 | 0.00 | 604,802,732.44 | 0.00 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 Revaluo de bienes inmuebles | | | | |
| 32320 Revaluo de bienes muebles | | | | |
| 32330 Revaluo de bienes intangibles | | | | |
| 32390 Otros revaluos | | | | |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32410 Reservas de patrimonio | | | | |
| 32420 Reservas territoriales | | | | |
| 32430 Reservas por contingencias | | | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32500 Cambios en políticas contables | | | | |
| 32520 Cambios por errores contables | | | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 Resultado por posición monetaria | | | | |
| 33200 Resultado por tenencia de activos no monetarios | | | | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 630,024,540.75 | 604,724,422.21 | 630,024,540.75 | 604,724,422.21 |
| SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 672,514,290.67 | 672,514,290.67 | 641,109,673.93 | 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

C. LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERENA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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