

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TEOCALTICHE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CUENTA ACTIVO		Año 2013	Año 2012	CUENTA PASIVO		Año 2013	Año 2012
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$11,553,116.94	\$4,656,515.23	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,496,646.96	\$6,540,614.84
1111 EFECTIVO		\$13,000.00	\$11,000.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$439,465.00	\$1,783,376.35
1112 BANCOS/TESORERÍA		\$11,532,816.94	\$4,102,267.60	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,946,448.35
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$0.00	\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$668,808.55	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		\$0.00	\$535,947.63	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		\$7,300.00	\$7,300.00	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,362,738.81	\$2,824,150.23
				2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$3,222,556.88	\$264,436.64	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$25,634.60	\$-13,360.09
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$910,781.08	\$0.00				
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,301,775.80	\$265,936.64	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$10,000.00	\$0.00	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$-1,500.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00				
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,531,014.36	\$2,364,118.97	2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00
1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$2,531,014.36	\$2,337,118.97	2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00	\$0.00
1132 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00				
1133 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1134 ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$27,000.00	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		\$0.00	\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		\$0.00	\$0.00	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		\$0.00	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		\$0.00	\$0.00				
1145 BIENES EN TRÁNSITO		\$0.00	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES		\$0.00	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$0.00	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00				
				2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA		\$0.00	\$0.00	2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)		\$0.00	\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO		\$0.00	\$0.00				
				2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$17,306,688.18	\$7,285,070.84	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR		\$0.00	\$0.00
				2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00				
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		\$3,496,646.96	\$6,540,614.84
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00				
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00	2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$800,891.86	\$170,009.45
				2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$800,891.86	\$170,009.45
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00				
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TEOCALTICHE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CUENTA ACTIVO			CUENTA PASIVO				
	Año 2013	Año 2012		Año 2013	Año 2012		
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$82,561,421.43	\$70,485,931.02	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$5,035,928.14	\$5,239,485.25
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$18,993,806.64	\$18,993,806.64	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,035,928.14	\$5,239,485.25
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$55,226,519.22	\$43,508,653.90	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,341,095.57	\$7,983,470.48				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$16,988,749.86	\$16,505,496.02	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$466,058.28	\$364,840.59	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$388,592.74	\$245,577.93	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,576,170.68	\$15,576,170.68	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$21,016.00	\$21,016.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$536,912.16	\$297,890.82	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$79,528.48	\$15,000.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$20,336.00	\$15,000.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$59,192.48	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$5,836,820.00	\$5,409,494.70	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$9,333,466.96	\$11,950,109.54	
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$107,602,920.99	\$82,341,388.34
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$29,664,713.82	\$26,045,573.93
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$77,938,207.17	\$56,295,814.41
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
				3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TEOCALTICHE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CUENTA ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA PASIVO	Año 2013	Año 2012
<i>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	<i>\$99,629,699.77</i>	<i>\$87,006,427.04</i>	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$116,936,387.95</u>	<u>\$94,291,497.88</u>	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</i>	<i>\$107,602,920.99</i>	<i>\$82,341,388.34</i>
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	<u>\$116,936,387.95</u>	<u>\$94,291,497.88</u>

C. JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. HECTOR ORNELAS HERNAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MU

SELLO

