

MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 FEBRERO DE 2017

CUENTA	ACTIVO	Año 2017	Año 2016	CUENTA	PASIVO	Año 2017	Año 2016
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,919,546.58	\$10,616,565.37	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,256,082.12	\$7,447,285.97
1111	EFFECTIVO	\$23,000.00	\$23,000.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,683.57	\$479,607.20
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,149,246.58	\$10,586,265.37	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$876,815.92	\$218,247.33
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,348,868.00	\$3,662,085.69
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$583,333.34	-\$0.01
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$928.00	\$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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$740,000.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,967,505.39	\$3,489,357.84
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,563,317.73	\$3,263,170.36	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,161,396.84	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,377,385.42	-\$402,012.08
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,217,269.90	\$3,078,519.37	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$184,650.99	\$184,650.99	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	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	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$915,666.30	\$1,111,124.20
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$915,666.30	\$1,111,124.20
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$194,119.35	\$194,119.35	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$194,119.35	\$194,119.35	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$6,403,504.23	\$5,820,170.90
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$6,403,504.23	\$5,820,170.90
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$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 EFFECTIVO 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
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$18,676,983.66	\$14,073,855.08	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		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$13,575,252.65	\$14,378,581.07
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$452,771.94	\$452,771.94
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$452,771.94	\$452,771.94
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$4,200.00	\$4,200.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$4,200.00	\$4,200.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,830,000.05	\$7,909,253.75
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$231,106,852.20	\$194,155,312.35	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$115,000.00	\$115,000.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$6,830,000.05	\$7,909,253.75
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$18,993,806.64	\$18,993,806.64	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$191,398,081.71	\$156,288,418.32	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$20,599,963.85	\$18,758,087.39	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$19,927,333.30	\$18,935,792.54	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,676,930.89	\$1,347,713.54				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$750,088.22	\$614,772.75				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 FEBRERO DE 2017

CUENTA	ACTIVO	Año 2017	Año 2016	CUENTA	PASIVO	Año 2017	Año 2016	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,123,622.66	\$15,853,210.67	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$32,326.00	\$32,326.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,344,365.53	\$1,087,769.58	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	
		\$94,156.88	\$94,156.88	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1250	ACTIVOS INTANGIBLES			2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1251	SOFTWARE	\$20,336.00	\$20,336.00	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	\$73,820.88	\$73,820.88	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$7,282,771.99	\$8,362,025.69	
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$20,858,024.64	\$22,740,606.76	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
		\$0.00	\$0.00		3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$248,951,501.40	\$204,522,710.09
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$17,502,751.28	\$15,934,271.93	
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$231,448,750.12	\$188,588,438.16	
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	
		\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	
		\$0.00	\$0.00		3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$248,951,501.40	\$204,522,710.09	
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$269,809,526.04	\$227,263,316.85	
		\$0.00	\$0.00					
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$251,132,542.38	\$213,189,461.77					
	TOTAL DEL ACTIVO	\$269,809,526.04	\$227,263,316.85					

C. MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. L.C.P. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

cir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

