

**MUNICIPIO TEOCALTICHE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 FEBRERO DE 2018**

CUENTA	ACTIVO	Año 2018	Año 2017	CUENTA	PASIVO	Año 2018	Año 2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,245,106.05	\$13,919,546.58	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,149,278.18	\$6,256,082.12
1111	EFFECTIVO	\$24,831.00	\$23,000.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$92,287.24	\$22,683.57
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,574,597.91	\$13,149,246.58	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$371,131.70	\$876,815.92
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,348,868.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$583,333.34
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$928.00
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	\$638,377.14	\$740,000.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,611,008.41	\$3,967,505.39
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,980,536.57	\$4,563,317.73	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$802,110.63	\$1,161,396.84	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$74,850.83	-\$1,377,385.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,164,928.27	\$3,217,269.90	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,497.67	\$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	\$0.00	\$915,666.30
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	\$0.00	\$915,666.30
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,035,103.81	\$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	\$1,035,103.81	\$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	\$1,600,000.00	\$6,403,504.23
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,600,000.00	\$6,403,504.23
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
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$16,260,746.43</b>	<b>\$18,676,983.66</b>	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
					<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$3,749,278.18</b>	<b>\$13,575,252.65</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$145,423.43	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,179,977.89	\$452,771.94
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$145,423.43	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,179,977.89	\$452,771.94
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES 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	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$4,200.00	\$4,200.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$10,209,310.40	\$6,830,000.05
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$10,209,310.40	\$6,830,000.05
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$463,566,676.35	\$231,106,852.20	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$115,000.00	\$115,000.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$203,185,487.15	\$18,993,806.64	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$239,118,042.99	\$191,398,081.71	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$21,148,146.21	\$20,599,963.85	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$22,650,393.83	\$19,927,333.30				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,826,319.27	\$1,676,930.89				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$944,020.04	\$750,088.22				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

**MUNICIPIO TEOCALTICHE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 FEBRERO DE 2018**

CUENTA	ACTIVO	Año 2018	Año 2017	CUENTA	PASIVO	Año 2018	Año 2017
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$18,266,023.67	\$16,123,622.66	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	\$1,581,704.85	\$1,344,365.53	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
		<b>\$114,017.24</b>	<b>\$94,156.88</b>	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>1250</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1251	SOFTWARE	\$36,263.96	\$20,336.00	<b>2260</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>		
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$77,753.28	\$73,820.88	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				
<b>1260</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>				<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$13,389,288.29</b>	<b>\$7,282,771.99</b>
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$17,138,566.47</b>	<b>\$20,858,024.64</b>
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>1270</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			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				
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$485,602,890.81</b>	<b>\$248,951,501.40</b>
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,842,330.79	\$17,502,751.28
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$469,760,560.02	\$231,448,750.12
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>3230</b>	<b>REVALÚOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
<b>1280</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>			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	<b>3240</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
<b>1290</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>			<b>3250</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00				
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>3300</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$486,480,710.85</b>	<b>\$251,132,542.38</b>	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$502,741,457.28</b>	<b>\$269,809,526.04</b>	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$485,602,890.81</b>	<b>\$248,951,501.40</b>
					<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$502,741,457.28</b>	<b>\$269,809,526.04</b>

**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.

