MUNICIPIO TEOCALTICHE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**14,796,634.10**	**3,915,662.42**
11110	Efectivo	34,784.00	39,784.00
11120	Bancos/Tesorería	14,757,050.10	3,871,078.42
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	4,800.00	4,800.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**3,127,645.47**	**5,700,081.30**
11210	Inversiones financieras de corto plazo	3,063,180.52	5,489,921.61
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	62,036.95	199,956.69
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	2,428.00	10,203.00
11300	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**720,495.23**	**45,472.98**
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	720,495.23	45,472.98
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
11400	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00
11600	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	**18,644,774.80**	**9,661,216.70**
12000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
12100	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**270,009.00**	**273,827.74**
12110	Inversiones a largo plazo	270,009.00	273,827.74
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**574,414,771.72**	**559,026,370.93**
12310	Terrenos	115,000.00	115,000.00
12320	Viviendas	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	203,185,487.15	203,185,487.15
12340	Infraestructura	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	323,485,973.88	309,563,237.73
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	47,628,310.69	46,162,646.05
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	**BIENES MUEBLES**	**25,811,095.06**	**25,342,101.73**
12410	Mobiliario y equipo de administración	2,268,923.59	2,251,969.29
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,023,822.69	1,009,823.65
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	20,162,636.26	19,829,736.26
12450	Equipo de defensa y seguridad	32,326.00	32,326.00

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
20000	**PASIVO**		
21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2,010,274.80**	**14,938,279.69**
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	636,378.99
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	239,376.13	3,605,391.10
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	8,500,000.00
21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,770,898.67	2,196,509.60
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21300	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**223,314.39**	**637,991.97**
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	223,314.39	637,991.97
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
21400	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
21500	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21590	Otros pasivos diferidos 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**
21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21700	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
21900	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	PASIVOS CIRCULANTES	**2,233,589.19**	**15,576,271.66**
22000	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**3,090,072.67**	**3,090,072.67**
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	3,090,072.67	3,090,072.67
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**16,889,745.40**	**16,889,745.40**
22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	16,889,745.40	16,889,745.40
22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22400	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22500	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,323,386.52	2,218,246.53
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00
12500	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**114,017.24**	**114,017.24**
12510	Software	36,263.96	36,263.96
12520	Patentes, marcas y derechos	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	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**0.00**	**0.00**
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
12700	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00
12800	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
12900	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	**600,609,893.02**	**584,756,317.64**
	TOTAL DEL ACTIVO	**619,254,667.82**	**594,417,534.34**

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22600	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	PASIVOS NO CIRCULANTES	**19,979,818.07**	**19,979,818.07**
	TOTAL DE PASIVOS	**22,213,407.26**	**35,556,089.73**
30000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
31000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**0.00**
31100	Aportaciones	0.00	0.00
31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
32000	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**597,041,260.56**	**558,861,444.61**
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	38,269,402.39	36,824,261.58
32200	Resultado de ejercicios anteriores	558,771,858.17	522,037,183.03
32300	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**
32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
32390	Otros revalúos	0.00	0.00
32400	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**
32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
32500	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**
32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
33000	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**
33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**597,041,260.56**	**558,861,444.61**
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	**619,254,667.82**	**594,417,534.34**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO

ASEJ2021-08-26-09-2021-1

LIC. CAROLINA REYES CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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