

MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,068,013.43	811,388.30	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,373,915.87	13,204,816.52
11110	Efectivo	30,000.00	28,000.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	574,121.82
11120	Bancos/Tesorería	17,033,213.43	778,588.30	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	69,404.97	1,723,004.88
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	8,500,000.00
11150	Fondos con afectación específica	4,800.00	4,800.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,968,348.39	2,407,489.82
12000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,539,753.73	-3,211.15	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12120	Inversiones financieras de corto plazo	4,505,289.79	1,011.90	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	6,336,162.51	0.00
12120	Cuentas por cobrar a corto plazo	11,850.00	8,475.95	22000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
12120	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	36,768.94	0.00	22100	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12140	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	22200	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	22300	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	23000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	368,229.07	731,409.44
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	-14,155.00	-12,699.00	23100	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	368,229.07	731,409.44
13000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	187,698.68	2,969.60	23200	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
13130	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	187,698.68	2,969.60	23300	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
13130	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	24000	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
13130	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	24100	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
13140	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	24200	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
13190	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	25000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
14000	INVENTARIOS	0.00	0.00	25100	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
14100	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	25200	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
14200	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	25300	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
14300	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	26000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
14400	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	26100	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
14500	Bienes en tránsito	0.00	0.00	26200	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
15000	ALMACENES	0.00	0.00	26300	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
15100	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	26400	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
16000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	26500	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
16100	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	26600	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
16200	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	27000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
19000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	27100	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
19100	Valores en garantía	0.00	0.00	27200	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
19200	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	27300	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
19300	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	28000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
19400	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	28100	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	21,795,465.84	811,146.75	28200	Recaudación por participar	0.00	0.00
				28300	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			29000	PASIVOS NO CIRCULANTE		
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	599,021.90	305,635.62	22000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,090,072.67	3,090,072.67
12110	Inversiones a largo plazo	599,021.90	305,635.62	22100	Proveedores por pagar a largo plazo	3,090,072.67	3,090,072.67
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22200	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	16,158,335.96	16,158,335.96
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	16,158,335.96	16,158,335.96
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	594,166,673.93	588,127,491.79	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	115,000.00	115,000.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	203,185,487.15	203,185,487.15	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	340,816,793.69	336,587,663.95	22430	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	50,049,393.09	48,239,340.69	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	26,923,504.16	25,854,469.46	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	2,743,666.76	2,275,950.59	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,096,519.42	1,023,822.69	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	20,201,126.26	20,162,636.26	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	32,326.00	32,326.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,849,865.72	2,360,833.92	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00				
12480	Activos biológicos	0.00	0.00				

MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	114,017.24	114,017.24	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	36,263.96	36,263.96	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	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	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	19,248,408.63	19,248,408.63
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	615,608,129.50	582,028,326.27
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio [ahorro/cesahorro]	33,586,440.72	23,254,626.33
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	582,021,688.78	558,773,699.94
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	621,803,217.23	614,401,614.11		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	615,608,129.50	582,028,326.27
	TOTAL DEL ACTIVO	643,598,683.07	615,212,760.86		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	643,598,683.07	615,212,760.86

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELLO

Juan Manuel Vallejo Pedroza

C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Administración 2021- 2024
TEOICALTICHE, IALISCO
PRESIDENCIA



Administración 2021- 2024
TEOICALTICHE, IALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

Wendy Elizabeth Pérez Serina

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