

MUNICIPIO TEOCALITCHE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	609,451.00	811,388.30		21100 CUANTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,086,661.16	13,204,616.52	
11110 Efectivo	30,500.00	28,000.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	704,563.00	574,111.82	
11120 Bancos/tesorería	574,151.00	778,188.30	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	2,736,132.14	1,723,044.88	
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	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	2,609.96	0.00	
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	4,800.00	4,800.00	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	3,294,934.69	2,407,419.82	
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	306,893.83	-1,211.13	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
11210 Inversiones financieras de corto plazo	14,312.28	1,811.90	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	10,798,427.37	0.00	
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	14,850.00	8,475.95	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	257,108.55	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	50,175.93	731,409.44	
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	30,623.00	-12,699.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	94,931.58	2,969.60	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	50,175.93	731,409.44	
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	2,969.60	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	
11500 ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	
11610 Estimación para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	
11920 Bienes derivados de embargos, decesiones, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	
11940 Adhesión con fondos de terceros	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
			21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	
			21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES	17,136,841.09	13,596,025.96	
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	717,008.28	305,635.62	22000 PASIVO NO CIRCULANTE				
12110 Inversiones a largo plazo	717,008.28	305,635.62	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,090,072.67	3,090,072.67		
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	16,158,335.96	16,158,335.96	
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	432,306,384.08	588,127,491.79	22330	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	16,158,335.96	16,158,335.96	
12310 Terrenos	115,000.00	115,000.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12320 Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12330 Edificios no habitacionales	203,185,487.15	203,185,487.15	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
12340 Infraestructura	0.00	0.00	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	357,096,931.01	336,587,663.95	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	51,308,965.92	48,239,340.69	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
12390 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
12400 BIENES MUEBLES	26,960,987.92	25,854,469.46	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
12410 Mobiliario y equipo de administración	2,743,666.76	2,275,050.59	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,096,319.42	1,024,862.09	22550	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	22590	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	
12440 Vehículos y equipo de transporte	30,201,126.26	20,162,606.26	22600	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	
12450 Equipo de defensa y seguridad	12,326.00	32,326.00	22650	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,887,349.48	2,360,613.92	22660	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	
12480 Activos biológicos	0.00	0.00					

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEOCALITCHE, PULISCO. 2021 - 2024.

