

ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023



MUNICIPIO TEOCALTICHE  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CONCEPTO JENTA DETALLADA

2023 2022 CTA 2022 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	2022	2023
10000	ACTIVO CIRCULANTE	13,716,223.60	609,451.00	21000	PASIVO CIRCULANTE	10,852,567.44
11000	ACTIVO CIRCULANTE	34,500.00	30,500.00	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,086,667.16
11100	Efectivo	13,676,923.60	574,151.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	13,472.00
11120	Bancos/Tesorería	0.00	0.00	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	749,227.00
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	2,241,468.14
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	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	2,609.96
11190	Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21190	Intereses y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,893,326.62	306,893.83	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	3,294,934.69
11210	Inversiones financieras de corto plazo	6,015,665.03	4,312.28	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00
11220	Deudas por cobrar a corto plazo	10,850.00	14,860.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,333,333.34
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	840,706.59	257,108.55	21210	Documentos, comerciales por pagar a corto plazo	0.00
11240	Deudores por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	692,302.88
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	26,105.00	30,623.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	367,251.58	94,931.58	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	367,251.58	94,931.58	21330	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	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
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
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
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	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
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	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
11600	ESTIMACIÓN POR PERÍODO O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,976,801.80	1,011,276.41	21920	Recaudación por participar	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,926.02	717,008.28	21990	Otros pasivos circulantes	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	12,044,270.32
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,090,072.67
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	3,090,072.67
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	15,309,349.16
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	612,306,384.08	612,306,384.08	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00
12310	Terrenos	115,000.00	115,000.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	16,158,335.96
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00
12330	Edificios no habitacionales	203,185,487.15	203,185,487.15	22400	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	357,096,931.01	357,096,931.01	22490	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	51,908,965.92	51,908,965.92	22500	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00
12400	BIENES MUEBLES	27,131,061.92	26,960,987.93	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	27,603,370.76	2,743,666.76	22550	Fondos contingentes a largo plazo	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	1,096,519.42	1,096,519.42	22590	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	22600	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	20,201,126.26	20,201,126.26	22650	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	32,326.00	32,326.00	22660	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	3,040,719.48	2,887,349.48	22690	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22510	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00			



