



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| ACTIVO | MES ACTUAL | | MES ANTERIOR | | PASIVO | MES ACTUAL | | MES ANTERIOR | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 59,547,823.48 | 56,261,144.39 | | | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 33,562,466.23 | 32,055,455.67 | | |
| Efectivo | 5,859,198.35 | 5,859,198.35 | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -224,355.59 | -221,191.77 | | |
| Bancos/Tesorería | 53,688,625.13 | 50,401,946.04 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 14,485,813.38 | 14,485,813.38 | | |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 3,627,819.22 | 2,194,628.24 | | |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 15,673,169.22 | 15,596,205.82 | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 14,397,757.78 | 12,993,114.75 | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 10,209,577.61 | 8,804,934.58 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 4,172,897.18 | 4,172,897.18 | | | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 15,282.99 | 15,282.99 | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 10,962,251.07 | 9,754,734.84 | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 5,751,651.71 | 5,751,651.71 | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa Financiero | 0.00 | 0.00 | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 60,000.00 | 60,000.00 | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 5,150,599.36 | 3,943,083.13 | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 5,149.24 | 5,149.24 | | |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | | | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 84,907,832.33 | 79,008,993.98 | | | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 33,567,615.47 | 32,060,604.91 | | |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | | |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | | | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 12,510,255.15 | 12,626,937.49 | | |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 12,510,255.15 | 12,626,937.49 | | |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Deuda Pública a Largo Plazo | 5,129,345.50 | 5,576,676.32 | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 86,212,025.50 | 82,906,672.20 | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| Terrenos | 21,689,662.46 | 21,689,662.46 | | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 5,129,345.50 | 5,576,676.32 | | |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |



Teoloyucan

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| ACTIVO | MES | | PASIVO | MES | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | ACTUAL | ANTERIOR | | ACTUAL | ANTERIOR |
| Edificios no Habitacionales | 1,547,618.86 | 1,547,618.86 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 62,874,744.18 | 59,569,390.88 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Proprios | 0.00 | 0.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 78,811,270.05 | 78,685,639.69 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 15,827,814.97 | 15,827,814.97 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 272,334.24 | 272,334.24 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,637,948.80 | 5,512,318.44 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 41,989,971.00 | 41,989,971.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 2,722,202.99 | 2,722,202.99 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 11,703,698.05 | 11,703,698.05 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 657,300.00 | 657,300.00 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 17,639,600.65 | 18,203,613.81 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 51,207,216.12 | 50,264,218.72 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 21,611,007.48 | 21,611,007.48 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -51,295,322.41 | -50,827,712.74 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 21,611,007.48 | 21,611,007.48 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -233,412.58 | -236,158.61 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -51,061,909.83 | -50,291,554.13 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 129,618,305.37 | 121,999,090.43 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 52,245,530.13 | 44,626,315.19 |
| Activos Diferidos | 3,800,723.50 | 3,800,723.50 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 77,372,775.24 | 77,372,775.24 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 3,800,723.50 | 3,800,723.50 | PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar/LP | 0.00 | 0.00 | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 151,229,312.85 | 143,610,097.91 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 202,436,528.97 | 193,874,316.63 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar, L P | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 117,528,696.64 | 114,865,322.65 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 202,436,528.97 | 193,874,316.63 | | | |

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

TESORERO MUNICIPAL



ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO



PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

MEN. JAF. JUAN CARLOS URIBE PADILLA

OSFAIM1011/005

PRESIDENCIA



Hoja: 2 de 5

FECHA DE ELABORACION 29/10/2023

CONTRALORIA MUNICIPAL



Teoloyucan

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|------|--|------------|--------------|
| | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | Avalúes Obrogados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 |
| 7721 | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TELOYUCAN 0004

| | | | |
|------|---|----------------|----------------|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 353,355,404.92 | 353,355,404.92 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 109,096,092.44 | 109,096,092.45 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 276,919,312.48 | 244,258,652.57 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 208,594,501.54 | 206,820,649.07 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 48,595,512.62 | 51,213,852.58 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 9,307,635.88 | 10,113,526.19 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 80,880,802.46 | 80,880,802.46 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 5,976,952.47 | 4,326,574.62 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 71,785,525.99 | 87,193,527.78 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,823,774.46 | 11,742,506.18 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | -14,709,893.09 | -14,038,294.45 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 60,746,698.55 | 67,139,461.90 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,399,063.20 | 1,956,463.38 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | MODIFICACIONES AL Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | -894,661.64 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 |



Teoloyucan

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 496,944.00 | 500,098.82 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 138,497,778.07 | 121,312,768.99 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 42,316,424.05 | 39,416,032.29 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 22,910,842.30 | 22,150,472.33 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 20,134,103.91 | 13,741,340.56 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,448,805.17 | 2,241,027.14 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,413,421,619.78 | 1,413,421,619.68 |

Baso protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
M. EN A.P. JUAN CARLOS URIBE PADILLA



TESORERO MUNICIPAL
ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO