



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	64,178,288.64	17,204,505.73	20,388,379.24	60,994,415.13
1235	000000118	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DIF, CUARTA ETAPA EN BARRIO ZIMAPAN	2,036,169.52	0.00	0.00	2,036,169.52
1235	000000120	000000000000000019	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA DEL CADENAMIENT	0.40	0.00	0.00	0.40
1235	000000122	000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/03 CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENITO JUAREZ	2,121,218.93	0.00	0.00	2,121,218.93
1235	000000122	000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/02 CALLE PUEBLA DE CALLE ZITACUARO A CALLE DEL I	2,351,725.43	0.00	0.00	2,351,725.43
1235	000000122	000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/01 REENCARPETADO CON CONCRETO AV PARAISO	3,520,260.03	0.00	0.00	3,520,260.03
1235	000000122	000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/04 REHABILITACION DE LA CALLE DEL CERRITO DE ALL	1,999,048.65	0.00	0.00	1,999,048.65
1235	000000122	000000000000000001	0002	0001	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-2023/001 2DA ETAPA PERFO POZO PROF DE AGUA POTABL	3,516,870.20	0.00	0.00	3,516,870.20
1235	000000122	000000000000000001	0002	0003	TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/004 BALIZ Y SEÑALIZ DEL PRIMER CUADRO DE LA CAB I	798,243.00	88,350.13	799,888.30	86,704.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	21/12/2023	E	106	106	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL 1ER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO SA DE CV	0.00	799,888.30
1.0	21/12/2023	E	106	106	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL 1ER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO SA DE CV	88,350.13	0.00

TOTAL :

88,350.13 799,888.30

1235	000000123	000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/08 PAV CALLE LAMPARA DE CERR LA LAMP AVENIDA DEL LAGO	2,434,718.62	0.00	0.00	2,434,718.62
1235	000000123	000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/07 CONS LIA DE CONDUCCION DEL CARCAMO DE ANALCO	3,604,634.05	0.00	0.00	3,604,634.05
1235	000000123	000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/09 CON DE GUARNI Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LAMPARA	233,039.00	0.00	0.00	233,039.00
1235	000000123	000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/10 CONST DE PAVIM DE LA CALLE DEL REC CON CONC HIDRA	2,363,916.16	0.00	0.00	2,363,916.16
1235	000000123	000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/12 CONS DE PAV DE LA CALLE DEL PUENTE AV MAGNOLIAS	1,549,384.95	0.00	0.00	1,549,384.95
1235	000000123	000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/11 CONS DE GAURNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALL DEL R	545,253.46	0.00	0.00	545,253.46
1235	000000123	000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/02 CONST DE TECHADO ESC SEC TEC 259 CARLOS HANK GOI	962,839.71	0.00	0.00	962,839.71
1235	000000123	000000000000000001	0001	0008	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/01 CONTR DE TECHADO EN LA ESC SEC GENERAL 173 TRATAI	964,251.16	0.00	0.00	964,251.16
1235	000000123	000000000000000001	0001	0009	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/06 AMPL DE CENTRO DE SALUD DIF 5TA ETAPA ZIMAPAN TEOL	2,473,280.50	0.00	0.00	2,473,280.50
1235	000000123	000000000000000001	0001	0011	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/04 CONT TECHA EST 76 BENI JUAREZ SANTA CRUZ TEOLO	962,561.39	0.00	0.00	962,561.39
1235	000000123	000000000000000001	0001	0012	TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/03 MANT SANIT ESC PRIM REVOLUCION ASENT SANTO TOMA	368,560.24	0.00	0.00	368,560.24
1235	000000123	000000000000000001	0002	0001	TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/013 CONST DE PAV CON CONCRETO ASF AV MORELOS A	2,299,282.70	0.00	0.00	2,299,282.70
1235	000000123	000000000000000001	0002	0004	TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/008 CONST DE DRENAJE SAN EN CERRADA DEL LAGO	253,992.50	0.00	0.00	253,992.50
1235	000000123	000000000000000001	0002	0005	TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/006 CONST DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS MANUAL BER	348,650.18	81,759.05	350,000.00	80,409.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	29/12/2023	E	86	86	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJIA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, EDMAJE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	350,000.00
1.0	29/12/2023	E	86	86	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJIA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, EDMAJE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	81,759.05	0.00

TOTAL :

81,759.05 350,000.00

1235	000000123	000000000000000001	0002	0007	TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/001 CONST DE CENTRO PARA ATENCION INTEG PERS ADL	0.00	3,108,462.48	0.00	3,108,462.48
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/12/2023	E	84	84		3,108,462.48	0.00	
		TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES CASA DE DIA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ, CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO EUREY SA DE CV								
		TOTAL :						3,108,462.48	0.00	
1235	000000123	00000000000000000001	0002	0008	TEOLO-OP-AD/FAISMU-2023/009 REHAB POZO PROF AGUA ENTUBADA TLATILCO		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/12/2023	E	87	87	TS ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO, XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV		350,000.00	0.00
		14.0	29/12/2023	E	87	87	TS ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO, XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV		0.00	350,000.00
		TOTAL :						350,000.00	350,000.00	
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/03 REPARACION PUENTE AV HIDALGO EN BO. TEPANQUIAHU/		434,637.94	0.00	0.00	434,637.94
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/01 SUM Y COL DE LUMINARIAS EN AV TRATADOS DE TEOLOTL		257,650.40	0.00	0.00	257,650.40
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/13 PERF DE POZO PROFUNDO DE AGUA POT SANTA CRUZ MO		2,389,601.14	0.00	0.00	2,389,601.14
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/11 CONT TECHADO COL DE BACHIL 54 ASENT AXALPA		963,410.28	0.00	0.00	963,410.28
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/04 CONST DE MODULO DE SANIT EN ESC SEC OF 1009 XAVIEF		741,160.22	0.00	0.00	741,160.22
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/08 SUM Y COL DE LUMINARIAS EN AV ORTIZ COL SANTO TOM.		256,840.26	0.00	0.00	256,840.26
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/10 CONTRUC DE MODULO DE P.C. EN BO. SAN BAROLO		524,840.76	0.00	0.00	524,840.76
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0008	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/12 REP DE PUENT VEHIC AV HIDALGO (HOM DERE) TEPANQL		625,740.18	0.00	0.00	625,740.18
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0009	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/06 AMPLIA DE MODULO DE P.C. STA MARIA CALIACAC		525,180.92	0.00	0.00	525,180.92
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0010	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/07 CONS DE PAV CALLE INSUR DE AV CHAPULA AV OBSERVAT		2,632,460.98	0.00	0.00	2,632,460.98
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0011	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/02 AMPL DE MODULO DE S.P. EN COL. SANTA CRUZ DEL MON		258,308.08	0.00	0.00	258,308.08
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0012	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/09 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR EN MODULO DE S.P. SANT,		256,122.98	0.00	0.00	256,122.98
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0013	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/05 CONS DE BARDA PERIM ESC TELES GUADA VICT COLO. S/		410,280.74	0.00	0.00	410,280.74
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0001	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/006 AMPLIA DE NUCLEO SANITARIO ESC PRIM EMILIANO ZAI		525,445.68	82,766.01	526,962.26	81,249.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	21/12/2023	E	90	90	TS ESTIMACION 2 AMPLIACION DE NUCLEO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE, CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV		82,766.01	0.00
		16.0	21/12/2023	E	90	90	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/006 AMPLIA DE NUCLEO SANITARIO ESC PRIM EMILIANO ZAP		0.00	526,962.26
		TOTAL :						82,766.01	526,962.26	
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0003	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/008 CONST DE AULA EN LA ESCUE PRIM VICEN SUAREZ SA		879,146.24	279,007.41	880,000.00	278,153.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/12/2023	E	91	91	TGS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUEREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ		279,007.41	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	28/12/2023	E	91	91		0.00	880,000.00		
		TGS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUEREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ									
		TOTAL :						279,007.41	880,000.00		
1235	000000124	000000000000000001	0002	0004	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/013 CONST DE GUARN T BANQ EN CALLE FRESNO AV REFOI		0.00	454,277.81	526,962.26	-72,684.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	12/12/2023	E	88	88	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO DE AV REFORMA A LA AV OBSERVATORIO EN COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	0.00	526,962.26		
		1.0	12/12/2023	E	88	88	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO DE AV REFORMA A LA AV OBSERVATORIO EN COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	454,277.81	0.00		
		TOTAL :						454,277.81	526,962.26		
1235	000000124	000000000000000001	0002	0005	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/014 CONST DE PAV CON CONC HIDRAU EN CALLE GUANAJU		0.00	1,171,317.27	1,123,769.09	47,548.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/12/2023	E	89	89	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJIATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, RUCH AGREGADOS, S DE R.L. DE C.V.	1,120,980.64	0.00		
		1.0	29/12/2023	E	100	100	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN	50,336.63	0.00		
		16.0	29/12/2023	E	100	100	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN	0.00	1,123,769.09		
		TOTAL :						1,171,317.27	1,123,769.09		
1235	000000124	000000000000000001	0002	0006	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/001 CONST DE ALUM CARRETERA TEOLO-HUHUE STA MARI/		0.00	526,962.26	526,962.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	28/12/2023	E	92	92	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TEOLOYUCAN-HUEHUETOCA DE CALLE IZTACIHUATL AL PUENTE EMISOR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CALIACAC, FASM INGENIERIA Y CONSTRU	0.00	526,962.26		
		1.0	28/12/2023	E	92	92	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TEOLOYUCAN-HUEHUETOCA DE CALLE IZTACIHUATL AL PUENTE EMISOR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CALIACAC, FASM INGENIERIA Y CONSTRU	526,962.26	0.00		
		TOTAL :						526,962.26	526,962.26		
1235	000000124	000000000000000001	0002	0007	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/010 REHAB DE NUCLEO SANIT COMISARIA DE S.P TLATILCO		0.00	454,277.81	526,962.26	-72,684.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/12/2023	E	93	93	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS DE LA COMISARIA DE S.P. EN VIALIDAD EN EL BO. TLALTICO ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	454,277.81	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	29/12/2023	E	93 93	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS DE LA COMISARIA DE S.P. EN VIALIDAD EN EL BO. TLALTICO ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	526,962.26		
TOTAL:								454,277.81	526,962.26	
1235	000000124	000000000000000001	0002	0008	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/002 CONST DE MODULO DE S.P. EN ZIMAPAN	0.00	454,277.81	526,962.26	-72,684.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	29/12/2023	E	94	94	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE ZIMAPAN, URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV		0.00	526,962.26
		1.0	29/12/2023	E	94	94	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE ZIMAPAN, URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV		454,277.81	0.00
TOTAL:								454,277.81	526,962.26	
1235	000000124	000000000000000001	0002	0009	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/011 REHAB DE LAS INST DE P.C. Y BOMBEROS EN TEPANQU	0.00	454,277.81	526,962.26	-72,684.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	29/12/2023	E	95	95	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL BO. DE TEPANQUIAHUAC, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV		0.00	526,962.26
		1.0	29/12/2023	E	95	95	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL BO. DE TEPANQUIAHUAC, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV		454,277.81	0.00
TOTAL:								454,277.81	526,962.26	
1235	000000124	000000000000000001	0002	0010	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/003 AMPL DE CENT DE CONTRL Y PREV DE RIESGO CANINO	0.00	526,962.26	526,962.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	29/12/2023	E	96	96	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE RIESGO CANINO EN LA COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, BAJ CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL SA DE CV		0.00	526,962.26
		1.0	29/12/2023	E	96	96	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE RIESGO CANINO EN LA COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, BAJ CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL SA DE CV		526,962.26	0.00
TOTAL:								526,962.26	526,962.26	
1235	000000124	000000000000000001	0002	0011	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/007 CONST DE 2 AULAS EN ESC TELES GUAD VICT SANTA C	0.00	1,754,811.36	1,754,811.30	0.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/12/2023	E	97	97	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EJIDAL EN SANTA CRUZ DEL MONTE TEOLOYUCAN, RANCO OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV		1,754,811.36	0.00
		16.0	29/12/2023	E	97	97	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EJIDAL EN SANTA CRUZ DEL MONTE TEOLOYUCAN, RANCO OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV		0.00	1,754,811.30
TOTAL:								1,754,811.36	1,754,811.30	
1235	000000124	000000000000000001	0002	0012	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/009 CONST DE ALUM PUB EN AV 5 DE MAYO DE AV POLVORII	0.00	454,277.81	526,962.26	-72,684.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/12/2023	E	98	98	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV 5 DE MAYO DE AV HIDALGO EN EL BARRIO ATZOACALCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC, FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA DE CV		454,277.81	0.00	
		16.0	29/12/2023	E	98	98	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV 5 DE MAYO DE AV HIDALGO EN EL BARRIO ATZOACALCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC, FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA DE CV		0.00	526,962.26	
		TOTAL :						454,277.81	526,962.26		
1235	000000124	0000000000000000001	0002	0013	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/005 CONST DE TECH Y OBRAS COMPLEM EN LA UNID CLINIC		0.00	263,481.13	263,481.13	0.00	
		16.0	29/12/2023	E	99	99	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD CLINICA DIF MATERNO ZIMAPAN TEOLOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	263,481.13	
		1.0	29/12/2023	E	99	99	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD CLINICA DIF MATERNO ZIMAPAN TEOLOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV		263,481.13	0.00	
		TOTAL :						263,481.13	263,481.13		
1235	000000124	0000000000000000001	0002	0014	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/015 CONST DE PAV EN CALLE JACARANDAS AV TOLUCA AV 2		0.00	1,123,769.08	1,123,769.08	0.00	
		1.0	29/12/2023	E	101	101	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACARANDAS DE LA AV TOLUCA A LA AV ZUMPANGO COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE, SINHUE OLVERA RUBIO		1,123,769.08	0.00	
		16.0	29/12/2023	E	101	101	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACARANDAS DE LA AV TOLUCA A LA AV ZUMPANGO COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE, SINHUE OLVERA RUBIO		0.00	1,123,769.08	
		TOTAL :						1,123,769.08	1,123,769.08		
1235	000000124	0000000000000000001	0002	0015	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/012 REHAB DE ESP EN INTER DE UNIDAD BASI DE REHAB UI		0.00	526,962.26	526,962.26	0.00	
		16.0	29/12/2023	E	102	102	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE ESPACIOS EN INTERIOR DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	526,962.26	
		1.0	29/12/2023	E	102	102	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE ESPACIOS EN INTERIOR DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV		526,962.26	0.00	
		TOTAL :						526,962.26	526,962.26		
1235	000000125	0000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-AD/C-FISMDF 22/16 MANT. SANIT ESC PRIM. SOR JUANA INES ASEN STA C		380,464.18	0.00	0.00	380,464.18	
1235	000000125	0000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/18 REHAB AV PARAISO DE AV POL A LA CALLE NUEV ATZAC		2,123,128.90	0.00	0.00	2,123,128.90	
1235	000000126	0000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN		-2,072,926.70	0.00	0.00	-2,072,926.70	
1235	000000126	0000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/PAD-22/06 REHAB DE ESCUELAS RECUB CERAM EN PISO Y MUROS		-867,825.00	0.00	0.00	-867,825.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1235	000000126	00000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM		8,144,923.68	0.00	0.00	8,144,923.68		
1235	000000126	00000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/14 REHABILITACION DE CARCAMO DEL BARRIO ANALCO		3,416,414.26	0.00	0.00	3,416,414.26		
1235	000000126	00000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONST DE PAV DE CALLE PINO DE AV NIÑOS A ZARAGOZ		3,441,860.78	0.00	0.00	3,441,860.78		
1235	000000126	00000000000000000001	0002	0001	TEOLO-OP-IR/PAD-2023/003 CONST DE PAV CALLE MAGNOL DE AV DE LAS TORRES AUT		1,803,420.16	328,820.73	1,804,116.47	328,124.42		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	05/12/2023	E	79	79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN		0.00	1,804,116.47	
			1.0	05/12/2023	E	79	79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN		328,820.73	0.00	
			TOTAL :							328,820.73	1,804,116.47	
1235	000000126	00000000000000000001	0002	0002	TEOLO-OP-IR/PAD-2023/004 CONS DE PAV CONCRETO HIDRA EN CA INSURG AV OBSEV.		0.00	1,330,695.14	1,330,695.14	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	21/12/2023	E	80	80	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES DE AV OBSERVATORIO PARAJE SAN JOSE, RANCO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV		1,330,695.14	0.00	
			16.0	21/12/2023	E	80	80	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES DE AV OBSERVATORIO PARAJE SAN JOSE, RANCO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV		0.00	1,330,695.14	
			TOTAL :							1,330,695.14	1,330,695.14	
1235	000000126	00000000000000000001	0002	0003	TEOLO-OP-IR/PAD-2023/002 CONST DE PAV BANQ Y GUAN CALLE OYAMEL AV ALFREDC		0.00	1,607,921.03	1,865,188.39	-257,267.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/12/2023	E	81	81	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONS DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL DE AV ALFREDO DEL MAZO A LA AV REAL DEL ORO SANTA CRUZ DEL MONTE, EDMAJE CONS		1,607,921.03	0.00	
			16.0	29/12/2023	E	81	81	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONS DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL DE AV ALFREDO DEL MAZO A LA AV REAL DEL ORO SANTA CRUZ DEL MONTE, EDMAJE CONS		0.00	1,865,188.39	
			TOTAL :							1,607,921.03	1,865,188.39	
1235	000000127	00000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FISE-22/01 AMPLIA RED DE DRAINAJE CALLE IZTACCIHUATL		420,100.80	0.00	0.00	420,100.80		
1235	000000128	00000000000000000001	0001	0001	CONST PAV CON CONCRETO CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPT SAN SEE		0.00	328,820.73	2,315,391.91	-1,986,571.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	29/12/2023	E	77	77	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA		0.00	2,315,391.91	
			1.0	29/12/2023	E	77	77	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA		328,820.73	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TELOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							328,820.73	2,315,391.91	
1235	000000128	00000000000000000001	0001	0002	CONST DE PAV CON CONCRETO HIDRAU EN CALLE FRANCIS SARAB Y LA CERRADA LU	0.00	1,452,248.35	1,684,608.09	-232,359.74
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	29/12/2023	E	78	78	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	1,452,248.35	0.00	
	14.0	29/12/2023	E	78	78	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	0.00	1,684,608.09	
TOTAL :							1,452,248.35	1,684,608.09	

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

C. EDUARDO ESCALONA ROMERO

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO