



TEOLOYUCAN 0004

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| ACTIVO | MES ACTUAL | | MES ANTERIOR | | PASIVO | MES ACTUAL | | MES ANTERIOR | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 41,357,537.37 | 48,817,531.08 | | | Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | | |
| Efectivo | 3,112,487.43 | 5,593,156.59 | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 36,278,306.45 | 36,278,306.45 | | 36,278,306.45 |
| Bancos/Tesorería | 38,244,649.94 | 43,224,374.49 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -17,832.22 | -17,832.22 | | -17,832.22 |
| Bancos/Depositos y otros | 0.00 | 0.00 | | | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 19,722,285.41 | 19,722,285.41 | | 19,722,285.41 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | -258,122.72 | -258,122.72 | | -258,122.72 |
| Fondos con Afectación Especifica | 0.00 | 0.00 | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 14,257,027.43 | 12,922,459.83 | | | Derivaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 16,992,399.65 | 17,236,560.44 | | 17,236,560.44 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 9,562,065.55 | 8,227,497.95 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 4,679,678.89 | 4,679,678.89 | | | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 15,282.99 | 15,282.99 | | | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 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 | | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo | 0.00 | 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 Publica Interna | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 11,154,447.91 | 14,126,406.87 | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 6,040,233.61 | 6,040,233.61 | | | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 50,000.00 | 60,000.00 | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 5,054,213.40 | 8,026,173.26 | | | Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 104,004.40 | 83,927.40 | | 83,927.40 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 104,004.40 | 104,004.40 | | 83,927.40 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daños en Pago | 0.00 | 0.00 | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 66,768,811.81 | 75,966,397.78 | | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 36,387,931.58 | 36,362,233.85 | | 36,362,233.85 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | | | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | | | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | -121,292.36 | -121,292.36 | | -121,292.36 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | -121,292.36 | -121,292.36 | | -121,292.36 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 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 | | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Deuda Publica a Largo Plazo | 11,603,139.02 | 12,232,679.67 | | 12,232,679.67 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 77,088,134.24 | 77,088,134.24 | | | Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Terrenos | 21,689,652.46 | 21,689,652.46 | | | Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | | | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 11,603,139.02 | 12,232,679.67 | | 12,232,679.67 |
| | | | | | | | | | |

OSFAM101101005

FECHA DE ELABORACION: 31/10/2024

Hoja: 1 de 5

