

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| ACTIVO                                                                      | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR        | PASIVO                                                                      | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                   |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                                     | 262,577.99        | 409,970.71          | Cuentas por pagar a Corto Plazo                                             | 756,626.89        | 912,458.94        |
| Efectivo                                                                    | 116,442.00        | 153,173.91          | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                | 386,198.21        | 386,198.21        |
| Bancos/Tesorería                                                            | 146,135.99        | 256,796.80          | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                         | 46,424.14         | 46,424.14         |
| Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00              | 0.00                | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                     | 0.00              | 0.00              |
| 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 CortoP | 0.00              | 0.00              |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00              | 0.00                | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                        | 297,722.54        | 479,836.59        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | 499,459.12        | 2,054,280.36        | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00              | 0.00              |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00              | 1,500,038.24        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                       | 26,282.00         | 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                                  | 499,459.12        | 554,242.12          | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00              | 0.00              |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 0.00              | 0.00                | 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                                       | 0.00              | 0.00                | 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 | 0.00              | 0.00                | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                           | 0.00              | 0.00              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00              | 0.00                | Titulos y Valores a Corto Plazo                                             | 0.00              | 0.00              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00                | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                 | 0.00              | 0.00              |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00              | 0.00                | Titulos 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                                             | 0.00              | 0.00              |
| 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              |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                         | <b>762,037.11</b> | <b>2,464,251.07</b> | Recaudación por Participar                                                  | 0.00              | 0.00              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                   |                     | Otros Pasivos Circulantes                                                   | 0.00              | 0.00              |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       | 0.00              | 0.00                | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                         | <b>756,626.89</b> | <b>912,458.94</b> |
| Inversiones a Largo Plazo                                                   | 0.00              | 0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                   |                   |
| Titulos 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                                          | 0.00              | 0.00              |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                         | 0.00              | 0.00                | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                              | 0.00              | 0.00              |
| 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                                                 | 0.00              | 0.00              |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00              | 0.00                | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                 | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               | 6,345,225.73      | 6,345,225.73        | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                 | 0.00              | 0.00              |
| Terrenos                                                                    | 0.00              | 0.00                | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo               | 0.00              | 0.00              |
| Viviendas                                                                   | 0.00              | 0.00                |                                                                             |                   |                   |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| ACTIVO                                                                              | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         | PASIVO                                                                              | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Edificios no Habitacionales                                                         | 6,345,225.73         | 6,345,225.73         | 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                              | 0.00                 | 0.00                 | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>                                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                                        | 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                 |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                               | <b>10,229,003.61</b> | <b>10,229,003.61</b> | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                               | 584,122.93           | 584,122.93           | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                          | 388,799.54           | 388,799.54           | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                       | 6,631,166.59         | 6,631,166.59         | Fondos en Administración a Largo Plazo                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                                    | 2,400,348.50         | 2,400,348.50         | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                                       | 0.00                 | 0.00                 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                            | 224,566.05           | 224,566.05           | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                 | 0.00                 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                       | 0.00                 | 0.00                 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| Activos Biológicos                                                                  | 0.00                 | 0.00                 | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Bienes Muebles                                                                | 0.00                 | 0.00                 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Activos Intangibles</b>                                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | 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                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Licencias                                                                           | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>756,626.89</b>    | <b>912,458.94</b>    |
| Otros Activos Intangibles                                                           | 0.00                 | 0.00                 |                                                                                     |                      |                      |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                   | <b>-5,971,314.14</b> | <b>-5,876,335.75</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                      |                      |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                          | -888,331.83          | -877,756.45          | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>1,360,478.84</b>  | <b>1,360,478.84</b>  |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                                           | 0.00                 | 0.00                 | Aportaciones                                                                        | 1,360,478.84         | 1,360,478.84         |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                            | -5,082,982.31        | -4,998,579.30        | Donaciones de Capital                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                           | 0.00                 | 0.00                 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                       | 0.00                 | 0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>9,247,846.58</b>  | <b>10,889,206.88</b> |
| <b>Activos Diferidos</b>                                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | -284,551.56          | 1,356,808.74         |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                     | 0.00                 | 0.00                 | Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  | 9,532,398.14         | 9,532,398.14         |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                        | 0.00                 | 0.00                 | Revalúos                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                         | 0.00                 | 0.00                 | Reservas                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipos a Largo Plazo                                                             | 0.00                 | 0.00                 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                            | 0.00                 | 0.00                 | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Activos Diferidos                                                             | 0.00                 | 0.00                 | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | 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                 | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>10,608,325.42</b> | <b>12,249,685.72</b> |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP | 0.00                 | 0.00                 |                                                                                     |                      |                      |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP          | 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                 |                                                                                     |                      |                      |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |                                                                                     |                      |                      |
| Bienes en Concesión                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |                                                                                     |                      |                      |
| Bienes en Arrendamiento Financiero                                                  | 0.00                 | 0.00                 |                                                                                     |                      |                      |
| Bienes en Comodato                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |                                                                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>10,602,915.20</b> | <b>10,697,893.59</b> |                                                                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                             | <b>11,364,952.31</b> | <b>13,162,144.66</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>11,364,952.31</b> | <b>13,162,144.66</b> |

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

DIRECTORA

C. BRENDA JAZMIN GARCIA MARTINEZ

TESORERA

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. XIMENA J. HERNANDEZ SANCHEZ



CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 30/12/2024

CONTIGO VIVE LA ESPERANZA

Hoja: 2 de 5

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                                      | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                                          |               |                 |
| 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                    | Avales Otorgados                                                         | 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

TEQUIXQUIAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

|      |                                                                                                             |               |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                                                                  | 0.00          | 0.00          |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                    | 22,145,604.74 | 21,995,604.74 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                                | 1,023,874.78  | 1,122,361.86  |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                | 0.00          | 0.00          |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                                   | 0.00          | 0.00          |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                   | 21,121,729.96 | 20,873,242.88 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                             | 0.00          | 0.00          |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                                 | 21,002,124.74 | 20,831,646.74 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 161,484.00    | 161,484.00    |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                                           | 0.00          | 0.00          |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                                  | 40,000.00     | 40,000.00     |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                                        | 0.00          | 0.00          |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 941,996.00    | 962,474.00    |
| 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                                              | 1,311,122.36  | 2,885,398.18  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | 0.88          | 47,717.05     |
| 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                                  | 13,412.70     | 13,412.70     |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                                                     | 0.00          | 0.00          |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 201,010.12    | 223,887.12    |
| 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                                 | 0.00          | 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          |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUILQUAC 3119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

|                               |                                                                                            |                      |                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 8250                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 8251                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 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                                  | 19,691,002.38        | 17,946,248.56        |
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 161,483.12           | 113,766.95           |
| 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  | 26,587.30            | 26,587.30            |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 740,985.88           | 738,586.88           |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                                                            | <b>88,582,418.96</b> | <b>87,982,418.96</b> |

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

DIRECTORA

C. BRENDA JAZMIN GARCIA MARTINEZ

TESORERA

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. XIMENA J. HERNANDEZ SANCHEZ

