



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 0119

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| ACTIVO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          | PASIVO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 35,403,646.62         | 30,710,893.02         | Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 1,977,198.73          | 1,735,700.94          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 13,255,017.48         | 12,299,467.93         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1,258,686.02          | 1,694,539.60          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios   | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes   | 500,588.00            | 500,588.00            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo         | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>50,417,938.12</b>  | <b>45,205,488.55</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>1,977,198.73</b>   | <b>1,735,700.94</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | Cuentas por pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 51,293,690.89         | 48,614,025.16         | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 36,060,554.13         | 35,709,541.42         | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 838,983.92            | 838,983.92            | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -19,510,997.32        | -19,093,600.95        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>1,977,198.73</b>   | <b>1,735,700.94</b>   |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>68,682,231.62</b>  | <b>66,068,949.55</b>  | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>119,100,169.74</b> | <b>111,274,438.10</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
|   |                       |                       | Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Donaciones de Capital   | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                       |                       |
|   |                       |                       | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 48,527,954.21         | 40,943,720.36         |
|   |                       |                       | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 68,595,016.80         | 68,595,016.80         |
|   |                       |                       | Revalúos  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Reservas  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                       |                       |
|   |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>117,122,971.01</b> | <b>109,538,737.16</b> |
|   |                       |                       | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>119,100,169.74</b> | <b>111,274,438.10</b> |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 0119

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| 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 C  | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideic | 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 IN              | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN IN              | 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 DERECHOHABIENTE:                  | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                           | 0.00          | 0.00            |
| 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            |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 0119

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

|      |   |                |                |
|------|---|----------------|----------------|
| 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  | 175,835,137.19 | 175,835,137.19 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 40,463,319.87  | 58,983,505.04  |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                        | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 7,590.00       | 7,590.00       |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 135,364,227.32 | 116,844,042.15 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                     | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento         | 93,100,177.36  | 94,462,183.69  |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones     | 26,520,000.00  | 26,620,000.00  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportacione    | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otro:    | 1,617,006.33   | 5,000.00       |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                | 47,421,406.82  | 47,421,406.82  |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e      | 7,176,546.68   | 7,326,546.68   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr    | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                  | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento      | 30,362,417.33  | 39,738,380.49  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacione   | 6,141,395.90   | 8,756,434.02   |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportacione | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otr   | 0.00           | -1,612,006.33  |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública             | 41,422,634.69  | 44,091,860.42  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles     | 4,585,968.27   | 5,086,980.98   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y O   | 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      | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferen     | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaci    | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, ,   | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión P    | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, In    | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversione:    | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                 | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamie        | 0.00           | 0.00           |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaci     | 0.00           | 0.00           |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aporta     | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y      | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública            | 0.00           | 0.00           |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmue        | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras      | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                    | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento        | 1,286,151.62   | 1,298,551.62   |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignacione     | 0.00           | 0.00           |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportacione   | 0.00           | 0.00           |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otr     | 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       | 419,491.96     | 419,491.96     |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y C     | 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, ,  | 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    | 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 I    | 0.00           | 0.00           |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otra:  | 0.00           | 0.00           |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                       | 0.00           | 0.00           |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento           | 61,451,608.41  | 53,425,251.58  |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 0119

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

|                               |  |                       |                       |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, C | 20,378,604.10         | 17,863,565.98         |
| 8273                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| 8274                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g | 1,617,006.33          | 1,617,006.33          |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública               | 5,998,772.13          | 3,329,546.40          |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e I   | 2,171,086.45          | 1,820,073.74          |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otrac | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |  | <b>703,340,548.76</b> | <b>703,340,548.76</b> |

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

PRESIDENTE

TESORERA

CONTRALOR INTERNO

C. LUIS RAÚL MENESES GARCÍA

L.C. CRISTEL OROZCO ROJAS

LIC. XIMENA JOICET HERNÁNDEZ SÁNCHEZ