

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	101,196,019.07
Fianzas y Garantías Recibidas	101,196,019.07
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,336,941.00
Contrato de Comodato por Bienes	1,336,941.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	225,221,503.36
Ley de Ingresos por Ejecutar	104,067,714.49
Ley de Ingresos Recaudada	121,153,788.87
Presupuesto de Egresos Aprobado	225,221,503.36
Presupuesto de Egresos por Ejercer	554,351,062.09
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-483,305,831.97
Presupuesto de Egresos Comprometido	87,355,999.19
Presupuesto de Egresos Devengado	374,446.77
Presupuesto de Egresos Pagado	66,445,827.28

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ
TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ PEREZ
PRESIDENTE SUSTITUTO

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 270.37

Recaudación de Ingresos de Ley 656,031.30

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593708 FGP 2021	2021	AA	228,859.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593708 FGP 2021	2021	AB	1,041,727.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593783 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	169,822.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117646933 FGP 2021	2021	AB	350,023.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117647360 ISR POR ENAJENACION 2021	2021	AB	5,411.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593708 FGP 2021	2021	AD	8.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593783 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	9.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117646933 FGP 2021	2021	AD	60.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117647360 ISR POR ENAJENACION 2021	2021	AD	1.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593805 FISM 2021	2021	EA	10,934.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593805 FISM 2021	2021	EB	786.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593805 FISM 2021	2021	EC	99,895.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593805 FISM 2021	2021	ED	10.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593848 FAFM 2021	2021	FA	48,096.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593848 FAFM 2021	2021	FB	12,658.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593848 FAFM 2021	2021	FC	8,920.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117593848 FAFM 2021	2021	FD	10.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117647271 FORTAMUN 2021	2021	FD	4.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117961081 FGP 2022	2022	AB	12,939,782.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117961391 FGP 2022	2022	AB	4,499,586.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118229023 ISR ENAJ 2022	2022	AB	14,669.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000234837 FGP 2022	2022	AB	1,314,940.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117961081 FGP 2022	2022	AD	78.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117961243 FISM 2022	2022	EA	20,828.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117961243 FISM 2022	2022	EB	12,182,700.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117961367 FISM 2022	2022	EB	3,081,612.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000234854 FISM 2022	2022	EB	20,054.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117961367 FISM 2022	2022	EC	27,078,477.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117961243 FISM 2022	2022	ED	418.51

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS
DIAZ

TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117961227 FAFM 2022	2022	FB	7,761,690.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117961308 FORTAMUN 2022	2022	FB	4,432,554.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117961227 FAFM 2022	2022	FD	35.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120603961 FGP 2023	2023	AB	35,364.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119908382 AGUINALDO 2023	2023	AB	486.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119873899 ISR ENAJ BIENES 2023	2023	AB	1,461.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604135 ISR ENAJ BIENES 2023	2023	AB	-2.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604224 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	-1.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604240 AGUINALDO 2023	2023	AB	48,241.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119873899 ISR ENAJ BIENES 2023	2023	AD	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604127 ISR PARTICIPABLE 2023	2023	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604135 ISR ENAJ BIENES 2023	2023	AD	1.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120603961 FGP 2023	2023	AE	-307.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119908382 AGUINALDO 2023	2023	AE	-486.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119873899 ISR ENAJ BIENES 2023	2023	AE	-1,461.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604135 ISR ENAJ BIENES 2023	2023	AE	1.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604224 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	2.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120604097 FISM 2023	2023	EC	-1,023,724.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604259 FISM 2023	2023	EC	1,925,315.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120604097 FISM 2023	2023	ED	3,423.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119873716 FISM 2023	2023	ED	421.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604259 FISM 2023	2023	ED	1,129.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120604097 FISM 2023	2023	EE	-929.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604259 FISM 2023	2023	EE	1,076.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604267 FAFM 2023	2023	FA	-384,807.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120604100 FAFM 2023	2023	FB	167,254.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 25604614121 FORTAMUN	2023	FB	812,017.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119873813 FAFM 2023	2023	FB	43.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604267 FAFM 2023	2023	FB	384,700.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 25604614121 FORTAMUN	2023	FD	215.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120604100 FAFM 2023	2023	FE	-664.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604267 FAFM 2023	2023	FE	106.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122240548 FGP 2024	2024	AA	1,377,188.53

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS
DIAZ

TESORERO

 JOSEFA MARIA SANCHEZ PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122243296 ISR ENAJ BIENES 2024	2024	AA	17,449.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122243326 2024 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	32,829.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122872005 FGP (E) 2024	2024	AA	4,107,248.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120604240 AGUINALDO 2023	2024	AE	38.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122240548 FGP 2024	2024	AE	-7,750.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122242982 ISR PARTICIPABLE	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122243296 ISR ENAJ BIENES 2024	2024	AE	1.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122243326 2024 INGRESOS PROPIOS	2024	AE	6.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122872005 FGP (E) 2024	2024	AE	4.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121950177 FISM 2024	2024	EA	19,712,952.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122872048 FISM (E) 2024	2024	EA	7,204,266.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121950177 FISM 2024	2024	EE	627.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122872048 FISM (E) 2024	2024	EE	61.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121950207 FAFM 2024	2024	FA	4,403.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122872064 FAFM (E) 2024	2024	FA	3,793,838.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121950207 FAFM 2024	2024	FE	-1,145.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122872064 FAFM (E) 2024	2024	FE	23.66

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos a Funcionarios y Empleados	83,261.04	316,866.96	632,248,144.22	0.00
Subsidio al Empleo	367,494.64	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	253.06	0.00	8,530,113.87	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	12,198.99	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	447,943.01	0.00	9,945,847.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS
DIAZ

TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	41,193,469.88	44,983,069.02	3,789,599.14
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,595,024.38	23,384,623.52	3,789,599.14
Otros Bienes Inmuebles	21,598,445.50	21,598,445.50	0.00
Bienes Muebles 1240	19,496,786.28	24,945,686.76	5,448,900.48
Mobiliario y Equipo	1,410,617.17	1,410,617.17	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,791.97	49,791.97	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000.00	5,000.00	0.00
Equipo de Transporte	15,009,588.73	20,458,489.21	5,448,900.48
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,503,788.41	2,503,788.41	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	18,000.00	18,000.00	0.00
Activos Biológicos	500,000.00	500,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	7,035,835.24	7,035,835.24	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	7,035,835.24	7,035,835.24	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	15,644,541.35	15,644,541.35	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	12,594,712.72	12,594,712.72	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000.00	5,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,650,727.67	1,650,727.67	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,344,308.99	1,344,308.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,791.97	49,791.97	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00
Deterioro Acumulado de Peces y Acuicultura	100,000.00	100,000.00	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	23,330.03	23,330.03	0.00
Licencias	23,330.03	23,330.03	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS
DIAZ

TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	69,884,292.01	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	491,175.55	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	2,971,270.52	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,640,303.27	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	30,044.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,188,017.23	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,563,481.44	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	20,462,226.23
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	20,462,226.23

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	40,971,729.26	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	40,971,729.26	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	168,825.44	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	168,825.44	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS
DIAZ

TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	41,581.00	497,381.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	10,000.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	25,225.00
OTROS DERECHOS	174,914.00	324,229.22
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	1,500.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	2,200.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	166,090.00	760,349.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	18,379.78	66,688.38

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	13,485,644.91	59,591,454.92
APORTACIONES	35,298,312.00	171,322,756.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	574.22	11,262.79

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	3,626,668.08	20,157,714.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	1,677,144.72	9,124,680.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,887,364.42
SEGURIDAD SOCIAL	262,287.00	214,400.00
PREVISIONES	0.00	317,943.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	504,735.01	2,225,547.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	900,619.04	3,645,266.93
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	23,146.00	562,268.08
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	365,839.59	3,765,784.24

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS
DÍAZ

TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO

TEOPISCA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEA
 Fecha: 16/08/2024
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	825,626.50	7,898,326.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,851,319.40	1,826,870.45
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	823,025.48	234,154.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,492.86	874,166.40
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	920,278.50	7,026,546.84
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,392,000.00	1,542,583.70
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	580,000.00	969,598.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,525.16	52,417.36
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	46,900.00	1,606,336.94
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	240,926.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,567.99	380,816.00
SERVICIOS OFICIALES	828,338.52	12,060,658.97
OTROS SERVICIOS GENERALES	749,278.00	1,466,718.42
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	57,450.00	49,029.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	432,211.70	3,279,222.14
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	501,977.80	3,326,791.35
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	316,898.46	3,323,182.98
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	7,420.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,079,922.27
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,310,381.55
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	100,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	13,482,753.00	1,700,938.48

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS
DIAZ

JOSEFA MARIA SANCHEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

TEOPISCA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEFE
Fecha: 16/08/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	359,269.67	67,385.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	82,274,724.19	15,984,672.95
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	1,951.00	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	82,635,944.86	16,052,057.95

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,193,469.88	3,789,599.14
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,595,024.38	3,789,599.14
Otros Bienes Inmuebles	21,598,445.50	0.00
Bienes Muebles	19,496,786.28	0.00
Mobiliario y Equipo	1,410,617.17	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,791.97	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000.00	0.00
Equipo de Transporte	15,009,588.73	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,503,788.41	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	18,000.00	0.00
Activos Biológicos	500,000.00	0.00
Activos Intangibles	23,330.03	0.00
Licencias	23,330.03	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,713,586.19	3,789,599.14

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS
DIAZ

TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO

TEOPISCA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEVHP

Fecha: 16/08/2024

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,977,913.10
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS
DIAZ

TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ
PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO