



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31/01/2024
 (Cifras en Pesos)

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,702,116.53	26,021,673.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,396,695.13	8,278,644.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,822,061.26	2,569,896.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,300,759.55	3,300,759.55	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	54,950.95	28,444.95	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	54,879,888.29	31,920,774.47	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	512,289.65	420,551.51
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,908,984.78	8,699,195.68
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	313,801,404.58	313,801,404.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	44,932,448.18	44,932,448.18	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-17,010,713.90	-17,010,713.90	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	10,909,688.46	10,909,688.46
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	19,818,673.24	19,608,884.14
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	342,448,138.86	342,448,138.86	PASIVO CIRCULANTE		
PASIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	207.49	207.49	CONTRIBUIDO		
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA	207.49	207.49	APORTACIONES	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	397,328,234.64	374,369,120.82	DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	29,914,934.27	29,914,934.27
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	116,060,763.82	92,656,119.14
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,189,183.27	232,189,183.27
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	29,914,934.27	29,914,934.27
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	116,060,763.82	92,656,119.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,189,183.27	232,189,183.27
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/01/2024
(Cifras en Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
	<u>348,249,947.09</u>	<u>324,845,302.41</u>
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>378,164,881.36</u>	<u>354,760,236.68</u>
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	397,983,554.60	374,369,120.82

LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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