



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30/09/2023
 (Cifras en Pesos)

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,003,604.66	77,516,522.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,276,928.64	17,739,699.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,626,867.54	10,574,873.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,833,460.65	10,428,878.52	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	28,444.95	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	103,492,377.80	98,548,719.37	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421,090.84	367,404.49
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	19,698,019.48	18,107,104.44
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	271,687,723.22	267,121,032.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	43,837,589.69	43,636,468.89	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	765,600.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-17,010,713.90	-17,051,313.90	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	30,607,707.94	29,016,792.90
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	299,239,599.01	294,471,787.79			
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00			
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00			
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	402,731,976.81	393,020,507.16			

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
	29,914,934.27	29,914,934.27
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	109,566,691.17	162,569,460.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,642,643.43	171,519,319.45
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00

000003

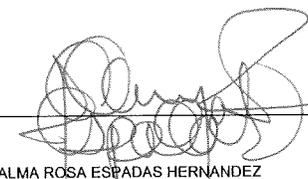


...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30/09/2023
(Cifras en Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
	342,209,334.60	334,088,779.99
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>372,124,268.87</u>	<u>364,003,714.26</u>
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>402,731,976.81</u>	<u>393,020,507.16</u>


LIC NEINI LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS

000004


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."