



**...: MUNICIPIO DE TEAPA ...**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF**  
 al 30 de Junio de 2022 y al 31 de Mayo de 2022

PESOS

Formato 1

| ACTIVO   | Mes Actual            | Mes Anterior          | PASIVO  | Mes Actual           | Mes Anterior         |
|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00                  | 0.00                  | g. GARANTIA A CORTO PLAZO   |                      |                      |
| f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS  | 0.00                  | 0.00                  | g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)   | 0.00                  | 0.00                  | g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO                       | 0.00                 | 0.00                 |
| g1) VALORES EN GARANTIA  | 0.00                  | 0.00                  | g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                            | 0.00                 | 0.00                 |
| g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)                                     | 0.00                  | 0.00                  | g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO             | 0.00                  | 0.00                  | h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)                               | 335,376.15           | 377,808.45           |
| g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS   | 0.00                  | 0.00                  | h1) INGRESOS POR CLASIFICAR   | 335,376.15           | 377,808.45           |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>                               | <b>68,059,936.94</b>  | <b>71,225,500.87</b>  | h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                       |                       | h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES   | 0.00                 | 0.00                 |
| a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   | 0.00                  | 0.00                  | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>            | <b>17,153,521.86</b> | <b>18,809,294.36</b> |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                              | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                         | 196,357,381.31        | 193,853,560.48        | a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 10,909,688.46        | 10,909,688.46        |
| d. BIENES MUEBLES  | 39,819,737.87         | 39,819,737.87         | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| e. ACTIVOS INTANGIBLES   | 40,600.00             | 40,600.00             | c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| f. DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES                           | -18,531,979.88        | -18,531,979.88        | d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| g. ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00                  | 0.00                  | e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO | 0.00                 | 0.00                 |
| h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                          | 0.00                  | 0.00                  | f. PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00                  | 0.00                  | <b>IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f)</b>           | <b>10,909,688.46</b> | <b>10,909,688.46</b> |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>                        | <b>217,685,739.30</b> | <b>215,181,918.47</b> | <b>II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB)</b>                                 | <b>28,063,210.32</b> | <b>29,718,982.82</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |   |                      |                      |
| a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                        | 0.00                  | 0.00                  |   |                      |                      |
| <b>IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>                            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |   |                      |                      |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)</b>   | <b>285,745,676.24</b> | <b>286,407,419.34</b> |   |                      |                      |

000131

| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO   | Mes Actual            | Mes Anterior          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)</b>                                   |                       |                       |
| a. APORTACIONES   | 0.00                  | 0.00                  |
| b. DONACIONES DE CAPITAL  | 275,206.08            | 275,206.08            |
| c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  | 29,639,728.19         | 29,639,728.19         |
|   | <b>29,914,934.27</b>  | <b>29,914,934.27</b>  |
| <b>IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)</b>                                 |                       |                       |
| a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)   | 54,432,277.04         | 327,202,773.90        |
| b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 173,335,254.61        | -100,429,271.65       |
| c. REVALUOS   | 0.00                  | 0.00                  |
| d. RESERVAS   | 0.00                  | 0.00                  |
| e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00                  | 0.00                  |
|   | <b>227,767,531.65</b> | <b>226,773,502.25</b> |
| <b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)</b> |                       |                       |



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF.  
al 30 de Junio de 2022 y al 31 de Mayo de 2022

000132

Formato 1

PESOS

| ACTIVO   | Mes Actual           | Mes Anterior         | PASIVO   | Mes Actual           | Mes Anterior         |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| <b>a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b><br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                | <b>58,588,782.77</b> | <b>61,855,131.15</b> | <b>a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b><br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                              | <b>16,818,145.71</b> | <b>18,431,485.91</b> |
| a1) EFECTIVO   | 133,768.19           | 139,736.96           | a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 9,815.40             | 9,815.40             |
| a2) BANCOS/TESORERIA   | 58,455,014.58        | 61,715,394.19        | a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 7,263,855.68         | 8,215,417.12         |
| a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | 0.00                 | 0.00                 | a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 1,258,077.48         | 300,937.12           |
| a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 0.00                 | 0.00                 | a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA   | 0.00                 | 0.00                 | a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 422,401.05           | 196,473.49           |
| a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION                           | 0.00                 | 0.00                 | a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 0.00                 | 0.00                 |
| a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES   | 0.00                 | 0.00                 | a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 5,202,376.25         | 5,043,079.76         |
| <b>b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b><br>(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)             | <b>4,103,179.86</b>  | <b>6,012,048.34</b>  | a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 58,506.13            | 54,924.85            |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO REMANENTE  | 0.00                 | 0.00                 |
| b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 3,152,155.18         | 5,053,640.63         | <b>b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 866,922.35           | 873,798.49           | b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 | b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 0.00                 | 0.00                 |
| b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO                                      | 16,150.00            | 16,150.00            | b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | <b>c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 67,952.33            | 68,459.22            | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna  | 0.00                 | 0.00                 |
| EJERCICIO FISCAL   | 0.00                 | 0.00                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa  | 0.00                 | 0.00                 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO   | 0.00                 | 0.00                 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>                           | <b>5,342,974.31</b>  | <b>3,324,282.39</b>  | <b>d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00                 | 0.00                 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 0.00                 | 0.00                 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | 0.00                 | 0.00                 | <b>e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 5,342,974.31         | 3,324,282.39         | e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | 0.00                 | 0.00                 | e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA  | 0.00                 | 0.00                 | <b>f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS  | 0.00                 | 0.00                 | f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION                                       | 0.00                 | 0.00                 | f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION                  | 0.00                 | 0.00                 | f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| d5) BIENES EN TRANSITO   | 0.00                 | 0.00                 | f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>e. ALMACENES</b>  | <b>25,000.00</b>     | <b>34,038.99</b>     | f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO                                | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 0.00                 | 341.50               | f6) VALORES Y BIENES EN  | 0.00                 | 0.00                 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 25,000.00            | 33,697.49            |  |                      |                      |
| <b>f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |  |                      |                      |



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF  
al 30 de Junio de 2022 y al 31 de Mayo de 2022  
PESOS

000133

Formato 1

| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  | Mes Actual     | Mes Anterior   |
|--|----------------|----------------|
| <b>IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)</b> |                |                |
| a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA  | 0.00           | 0.00           |
| b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | 0.00           | 0.00           |
|  | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>    |
| <b>III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)</b>                              | 257,682,465.92 | 256,688,436.52 |
| <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)</b>                              | 285,745,676.24 | 286,407,419.34 |

  
LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC NEIN LOPEZ ACOSTA  
DIRECTOR DE FINANZAS

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