

ACTIVO			PASIVO		
	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	47,455,874.58	46,263,323.67	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	22,504,660.21	23,963,862.98
a1) EFECTIVO	14,877.70	37,092.88	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,122.70	729,815.40
a2) BANCOS/TESORERIA	22,307,801.12	46,226,230.79	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,250,458.43	6,274,426.13
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,723,986.34	613,306.20
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	25,133,195.76	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	365,381.81	536,841.57
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	7,970,800.25	6,982,747.85
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,605,526.29	10,021,004.30	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,506.16	58,506.13
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,123,404.52	8,768,219.70
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,078,847.98	8,723,720.86	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,316,739.15	1,078,063.31	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	29,287.47	38,568.44	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGATOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	180,651.69	180,651.69	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,087,408.24	8,057,521.10	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,220,351.20	2,220,351.20	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	5,867,057.04	5,837,169.90	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACEN	138,084.96	138,084.96	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	138,084.96	138,084.96	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0.00	0.00

000249

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	ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	424,353.21	424,353.30
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	63,286,894.07	64,479,934.03	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	424,353.21	424,353.30
ACTIVO NO CIRCULANTE			h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	22,929,013.42	24,388,216.28
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	405,096,030.77	400,348,070.54	PASIVO NO CIRCULANTE		
d. BIENES MUEBLES	34,897,407.91	34,897,407.91	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
e. ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	6,717,175.20	6,717,175.20	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	447,435,613.88	442,687,653.65	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	10,909,688.46	10,909,688.46
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	510,722,507.95	507,167,587.68	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	33,838,701.88	35,297,904.74

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
IIIA.HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
a. APORTACIONES	0.00	0.00
b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	0.00	0.00
IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	55,606,467.90	0.00
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,277,338.17	421,277,338.17
c. REVALUOS	0.00	0.00
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	476,883,806.07	421,277,338.17
IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 30 de Septiembre de 2025 y al 31 de Agosto de 2025
PESOS

Formato 1

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
a. RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	476,883,806.07	421,277,338.17
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	510,722,507.95	456,575,242.91

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINADO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

000251

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