



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 30 de Junio de 2024 y al 31 de Mayo de 2024
PESOS

Folio: 1

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	60,639,043.29	83,528,809.20	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,948,551.71	29,804,526.97
a1) EFFECTIVO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	120,187.12	171,102.37	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	985,050.22	9,815.40
a2) BANCOS/TESORERIA	60,518,856.17	83,357,706.83	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,010,260.86	19,899,115.48
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	417,525.18	198,787.96
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	191,632.49	278,874.80
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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,045,149.41	5,110,148.87
b. DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,891,560.71	5,952,189.80	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,506.13	58,506.13
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,240,427.42	4,249,280.33
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,586,883.85	4,802,377.76	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,228,873.64	1,022,624.03	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	15,400.00	55,400.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados 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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	60,403.22	71,788.01	c1) Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,249,760.17	4,427,566.24	c2) Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Publica Externa	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES 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	d1) TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d2) TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	9,249,760.17	4,427,566.24	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	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
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACENES	28,444.95	28,444.95	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,030.87	3,030.87	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	25,414.08	25,414.08	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

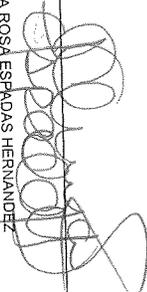
al 30 de Junio de 2024 y al 31 de Mayo de 2024

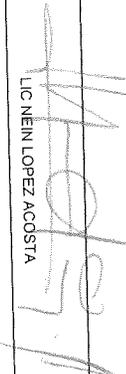
PESOS

Formato 1

	Mes Actual	Mes Anterior
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<u>380,484,943.36</u>	<u>378,351,582.83</u>
III.C. EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III.C=a+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>
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=III.A+III.B+III.C)	<u>410,399,877.63</u>	<u>408,266,517.10</u>
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=I+III)	<u>434,823,176.34</u>	<u>449,587,308.21</u>

140.


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."