



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
PESOS

Formato 1

| ACTIVO | 31 de Diciembre de 2023 | 31 de Diciembre de 2022 | PASIVO | 31 de Diciembre de 2023 | 31 de Diciembre de 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 26,021,673.59 | 10,363,415.36 | a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 8,271,594.17 | 9,731,288.37 |
| a1) EFECTIVO | 100,704.12 | 13,776.15 | a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9,815.40 | 9,815.40 |
| a2) BANCOS/TESORERIA | 25,920,969.47 | 10,349,639.21 | a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 460,573.52 | 33,597.58 |
| a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 116,002.18 | 116,002.18 |
| 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 | 274.80 | 274.80 |
| 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 | 840,347.00 | 0.00 |
| a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,545,647.72 | 8,232,782.11 |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 2,569,896.38 | 2,639,745.91 | 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 | 1,280,310.17 |
| b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,586,883.85 | 1,663,567.63 | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FERIA TABASCO ASOCIACION CIVIL | 915,728.76 | 907,540.15 | 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 | 15,400.00 | 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 51,883.77 | 53,238.13 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 3,300,759.55 | 2,097,171.72 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | c2) Porción 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 | 3,300,759.55 | 2,097,171.72 | 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 DE 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. ALMACENES | 28,444.95 | 25,414.08 | f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 3,030.87 | 0.00 | f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 25,414.08 | 25,414.08 | f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS | 0.00 | 0.00 | | | |

302



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
 al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
 PESOS

Formato 1

| ACTIVO | 31 de Diciembre de 2023 | 31 de Diciembre de 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | |
| f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 |
| g1) VALORES EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 |
| g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 |
| g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | 0.00 | 0.00 |
| g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 |
| IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g) | 31,920,774.47 | 16,126,747.07 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO | 313,801,404.58 | 247,538,888.66 |
| d. BIENES MUEBLES | 44,932,448.18 | 39,893,737.87 |
| e. ACTIVOS INTANGIBLES | 725,000.00 | 765,600.00 |
| f. DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -17,010,713.90 | -18,531,979.88 |
| g. ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 342,448,138.86 | 269,666,246.65 |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 0.00 | 0.00 |
| IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | 207.49 | 0.00 |
| IIIB. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADOS (IIIB=a+b+c+d+e) | 207.49 | 0.00 |
| I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB) | 374,369,120.82 | 284,791,993.72 |

| PASIVO | 31 de Diciembre de 2023 | 31 de Diciembre de 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3) | 420,551.51 | 342,348.93 |
| h1) INGRESOS POR CLASIFICAR | 420,551.51 | 342,348.93 |
| h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 |
| h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 8,692,145.68 | 10,073,637.30 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 10,909,688.46 | 10,909,688.46 |
| b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| f. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f) | 10,909,688.46 | 10,909,688.46 |
| II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB) | 19,601,834.14 | 20,983,325.76 |

| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 31 de Diciembre de 2023 | 31 de Diciembre de 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| IIIA.HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c) | | |
| 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 |
| | 29,914,934.27 | 29,914,934.27 |
| IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e) | | |
| a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | 92,662,961.65 | 61,624,356.23 |
| b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 232,189,183.27 | 172,269,377.46 |
| c. REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| d. RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| e. RECTIFICACIONES DE | 0.00 | 0.00 |

303



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
PESOS

Formato 1

| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 31 de Diciembre de 2023 | 31 de Diciembre de 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| e. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 324,852,144.92 | 233,893,733.69 |
| IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b) | | |
| a. RESULTADO 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) | 354,767,079.19 | 263,808,667.96 |
| IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III) | 374,368,913.33 | 284,791,993.72 |

309

300

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."