



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/10/2023
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,047,078.45	87,003,604.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,768,056.14	19,276,928.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,921,026.31	6,543,153.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,219,934.60	9,833,460.65	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	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431,724.19	421,090.84
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	95,216,484.31	103,408,663.80	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	13,199,780.33	19,698,019.48
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	279,342,542.80	271,687,723.22	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	43,837,589.69	43,837,589.69	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-17,010,713.90	-17,010,713.90	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	10,909,688.46	10,909,688.46
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	24,109,468.79	30,607,707.94
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	306,894,418.59	299,239,599.01			
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	402,110,902.90	402,648,262.81			

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)	115,569,172.56	109,482,977.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,517,327.28	232,642,643.43
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31/10/2023
 (Cifras en Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
	348,086,499.84	342,125,620.60
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
	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	378,001,434.11	372,040,554.87
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	402,110,902.90	402,648,262.81

LIC NEIN LOPEZ ACOSTA

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL