



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

| ACTIVO | Mes Actual | Mes Anterior | PASIVO | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 70,882,290.73 | 49,702,116.53 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,349,262.72 | 8,389,645.13 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 5,469,060.73 | 1,822,061.26 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,269,261.85 | 3,300,759.55 | 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 | 54,950.95 | 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 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 79,649,058.26 | 54,879,888.29 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 551,274.78 | 512,289.65 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 16,900,537.50 | 8,901,934.78 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 10,909,688.46 | 10,909,688.46 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO | 313,906,396.93 | 313,801,404.58 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 45,219,042.88 | 44,932,448.18 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 725,000.00 | 725,000.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -17,010,713.90 | -17,010,713.90 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 10,909,688.46 | 10,909,688.46 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 27,810,225.96 | 19,811,623.24 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 342,839,725.91 | 342,448,138.86 | | | |
| 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) | 207.49 | 207.49 | | | |
| TOTAL DE HACIENDA PUBLICA | 207.49 | 207.49 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 422,488,991.66 | 397,328,234.64 | | | |

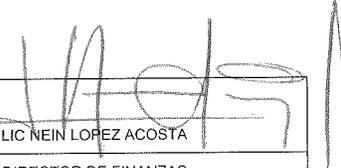
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 275,206.08 | 275,206.08 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 29,639,728.19 | 29,639,728.19 |
| | 29,914,934.27 | 29,914,934.27 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | 133,229,968.12 | 116,067,813.82 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 232,189,183.27 | 232,189,183.27 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |

30



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|----------------|----------------|
| | 365,419,151.39 | 348,256,997.09 |
| 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 | 395,334,085.66 | 378,171,931.36 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 423,144,311.62 | 397,983,554.60 |


LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

40

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