

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>26,021,673.59</b>	<b>62,526,568.17</b>	<b>a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>6,827,036.55</b>	<b>18,898,411.26</b>
a1) EFECTIVO	100,704.12	1,209,538.99	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,865.40	16,865.40
a2) BANCOS/TESORERIA	25,920,969.47	61,317,029.18	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	460,573.51	4,618,189.23
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,002.18	2,364,262.13
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	58,226.78
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	4,094,107.15	8,052,006.76
<b>b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>1,152,502.01</b>	<b>8,994,206.43</b>	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	1,240,360.38	3,730,354.83
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,586,883.85	7,931,595.71	<b>b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-535,811.53	955,179.51	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FERIA TABASCO ASOCIACION CIVIL	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS 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	<b>c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	86,029.69	92,031.21	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
<b>c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>3,300,759.48</b>	<b>9,875,018.44</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	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	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	3,300,759.48	9,875,018.44	<b>e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	<b>f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>e. ALMACENES</b>	<b>28,444.95</b>	<b>40,988.61</b>	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	15,574.53	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN 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
<b>f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS	0.00	0.00			



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Noviembre de 2023

PESOS

Formato 1

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			(g=g1+g2+g3)		
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	<b>h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)</b>	<b>420,551.51</b>	<b>423,943.69</b>
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	420,551.51	423,943.69
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>30,503,380.03</b>	<b>81,436,781.65</b>	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>7,247,588.06</b>	<b>19,322,354.95</b>
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	313,801,404.58	285,018,764.92	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	44,932,448.18	43,995,239.14	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-17,010,713.90	-17,010,713.90	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)</b>	<b>10,909,688.46</b>	<b>10,909,688.46</b>
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)</b>	<b>18,157,276.52</b>	<b>30,232,043.41</b>
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>342,448,138.86</b>	<b>312,728,290.16</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	0.00	0.00			
<b>IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>					
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	207.48	0.00			
<b>IIIB. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADOS (IIIB=a+b+c+d+e)</b>	<b>207.48</b>	<b>0.00</b>			
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)</b>	<b>372,951,726.37</b>	<b>394,165,071.81</b>			
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Mes Anterior</b>
			<b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)</b>		
			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
				<b>29,914,934.27</b>	<b>29,914,934.27</b>
			<b>IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)</b>		
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	92,655,911.66	101,706,780.85
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,223,396.44	232,311,313.28
			c. REVALUOS	0.00	0.00
			d. RESERVAS	0.00	0.00
			e. RECTIFICACIONES DE	0.00	0.00



**...: MUNICIPIO DE TEAPA ...**  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF  
al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Noviembre de 2023  
PESOS

Formato 1

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
e. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	<u>324,879,308.10</u>	<u>334,018,094.13</u>
<b>IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)</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>
<b>III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)</b>	<u>354,794,242.37</u>	<u>363,933,028.40</u>
<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)</b>	<b>372,951,518.89</b>	<b>394,165,071.81</b>

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."