



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 30 de Septiembre de 2024 y al 31 de Agosto de 2024

PESOS

Formato 1

	ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE						
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES						
	(a= $a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7$)	15,362,352.80	45,465,922.50	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,160,355.24	24,691,098.27
a1)	EFECTIVO	40.00	161,000.09	a1)	9,815.40	9,815.40
a2)	BANCOS/TESORERIA	15,362,312.80	45,304,922.41	a2)	238,860.88	6,570,679.35
a3)	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3)	948,538.90	7,039,031.89
a4)	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4)	0.00	0.00
a5)	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a5)	274.80	12,574.80
a6)	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	a6)	0.00	0.00
a7)	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7)	6,663,931.71	9,720,063.28
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						
	(b= $b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7$)	4,083,661.11	4,226,838.99	a8)	58,506.13	58,506.13
b1)	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9)	1,240,427.42	1,280,427.42
b2)	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,586,883.85	1,626,883.85	b.)	0.00	0.00
b3)	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,220,308.97	2,320,985.26	b1)	0.00	0.00
b4)	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b2)	0.00	0.00
b5)	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	15,400.00	15,400.00	b3)	0.00	0.00
b6)	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c.)	0.00	0.00
b7)	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	261,068.29	263,589.88	c1)	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=$c1+c2+c3+c4+c5$)						
		6,086,379.92	9,678,674.18	c2)	0.00	0.00
c1)	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d.)	0.00	0.00
c2)	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d1)	0.00	0.00
c3)	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d2)	0.00	0.00
c4)	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	6,086,379.92	9,678,674.18	d3)	0.00	0.00
c5)	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d4)	0.00	0.00
d. INVENTARIOS						
	(d= $d1+d2+d3+d4+d5$)	0.00	0.00	d5)	0.00	0.00
d1)	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e. ALMACENES		
d2)	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00		28,444.95	28,444.95
d3)	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00		3,030.87	3,030.87
d4)	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAS Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00		25,414.08	25,414.08
d5)	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		
e. ALMACENES						
		28,444.95	28,444.95	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO		
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,030.87	3,030.87		0.00	0.00
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	25,414.08	25,414.08		0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS						
		0.00	0.00	h. VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO		
g. PROVISIONES A CORTO PLAZO						
		0.00	0.00		0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 30 de Septiembre de 2024 y al 31 de Agosto de 2024

PESOS

Formato 1

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
CIRCULANTES (f=1+12)					
1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	(g=g1+g2+g3) g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
9) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	363,237.62	565,292.65
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	363,237.62	565,292.65
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	25,560,838.78	59,399,890.62	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	9,523,592.86	25,256,390.92
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	376,156,975.35	354,635,722.75	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	32,836,974.96	45,511,513.68	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-6,717,175.20	-17,010,713.90	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	10,909,688.46	10,909,688.46
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB)	20,433,281.32	36,166,079.38
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)	403,001,775.11	383,861,522.53			
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	0.00	0.00	IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	0.00	0.00	a. APORTACIONES	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	207.49	207.49	b. DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	207.49	207.49	c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
IIIB. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADOS (IIIB=a+b+c+d+e)	207.49	207.49	IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)	29,914,934.27	29,914,934.27
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	428,562,821.38	443,261,610.64	a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	57,589,964.04	54,015,526.71
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	323,005,434.28	323,164,862.79
			c. REVALUOS	0.00	0.00

233



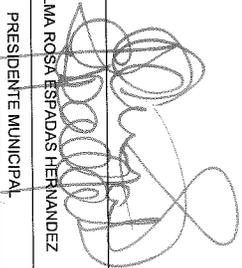
...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
 al 30 de Septiembre de 2024 y al 31 de Agosto de 2024

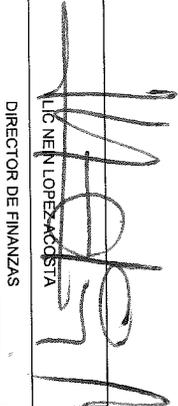
PESOS

Formato 1

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	380,595,398.32	377,180,389.50
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)	410,510,332.59	407,095,323.77
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	430,943,613.91	443,261,403.15

234


 LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC NEN 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.