

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/01/2025
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,753,876.55	17,184,100.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,479,533.32	19,922,746.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	3,379,709.72	3,830,088.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,037,964.73	1,037,964.73	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
ALMACEN	133,444.94	28,444.95	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS 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	26,304,995.94	22,080,598.57	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	873,736.18	425,297.28
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	13,353,269.50	20,348,044.01
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	393,263,325.48	393,263,325.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	33,153,672.81	33,153,672.81	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
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	6,717,175.20	6,717,175.20	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	24,262,957.96	31,257,732.47
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	433,859,173.49	433,859,173.49			
TOTAL DEL ACTIVO	460,164,169.43	455,939,772.06			

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,219,171.88	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	424,682,039.59	424,682,039.59
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	435,901,211.47	424,682,039.59
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADOS 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	435,901,211.47	424,682,039.59
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	460,164,169.43	455,939,772.06

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

004