

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 31 de Marzo de 2026 y al 28 de Febrero de 2026
PESOS

Formato 1

ACTIVO			PASIVO		
	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	53,630,318.64	38,658,536.90	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	39,297,598.91	32,080,938.99
a1) EFECTIVO	183,137.43	231,865.54	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,774.76	16,579.79
a2) BANCOS/TESORERIA	53,148,766.03	38,128,256.18	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,016,897.91	9,194,495.23
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,651.41	1,759,342.80
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	298,415.18	298,415.18	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	1,422,134.44	466,035.80
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	7,003,914.61	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,061,928.93	7,553,070.93
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,067,688.79	14,623,238.69	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,506.16	58,506.16
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,599,790.69	13,032,908.28
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,553,821.29	13,066,328.28	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,314,720.26	1,331,470.19	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	18,495.55	44,788.53	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	17,456,531.72	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	180,651.69	180,651.69	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	17,456,531.72	0.00
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	469,987.31	3,489,545.35	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,500.00	5,500.00	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES 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 INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	464,487.31	3,484,045.35	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
PROGRAMA NORMAL	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
EJERCICIO FISCAL 2026	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
IMBURSA	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	0.00	0.00			

00234



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 31 de Marzo de 2026 y al 28 de Febrero de 2026
PESOS

Formato 1

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
PRODUCCION			ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACEN	3,030.85	3,030.85	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,030.85	3,030.85	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	532,891.32	627,945.14
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	532,891.32	627,945.14
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	57,287,021.95	32,708,884.13
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	67,171,025.59	56,774,351.79	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
ACTIVO NO CIRCULANTE			b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	449,330,662.17	438,731,119.36	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	37,071,659.11	37,071,659.11	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	10,909,688.46	10,909,688.46
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	6,717,175.20	6,717,175.20	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	68,196,710.41	43,618,572.59
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
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)	493,844,496.48	483,244,953.67			
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	561,015,522.07	540,019,305.46			

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
IIIA.HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
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
	29,914,934.27	29,914,934.27
IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	25,890,776.69	0.00
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	437,013,100.70	435,510,295.70
c. REVALUOS	0.00	0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 31 de Marzo de 2026 y al 28 de Febrero de 2026
PESOS

000235

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
	462,903,877.39	435,510,295.70
IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		
a. RESULTADOS 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)	492,818,811.66	465,425,229.97
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	561,015,522.07	509,043,802.56

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

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