



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF  
al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Noviembre de 2022  
PESOS

000209

Formato 1

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	<b>10,363,415.36</b>	<b>42,209,284.62</b>	<b>a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	<b>9,671,544.01</b>	<b>8,314,579.26</b>
a1) EFECTIVO	13,776.15	143,365.65	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,815.40	9,815.40
a2) BANCOS/TESORERIA	10,349,639.21	42,065,918.97	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,597.58	1,397,805.50
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,002.18	1,412,221.61
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	28,787.00
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	-69,697.00	-42,896.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,242,734.75	4,240,758.95
<b>b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b> (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>2,622,897.55</b>	<b>4,862,139.28</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	1,280,310.17	1,209,580.67
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,636,766.63	3,832,808.99	<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	917,492.79	930,405.64	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	15,400.00	35,400.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<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>
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	53,238.13	63,524.65	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
<b>c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>2,097,171.72</b>	<b>4,870,031.21</b>	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c2) Porción 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	<b>d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	2,097,171.72	4,870,031.21	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>d. INVENTARIOS</b> (d=d1+d2+d3+d4+d5)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	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>
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>e. ALMACENES</b>	<b>25,414.08</b>	<b>25,000.00</b>	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,414.08	25,000.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION 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>	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.00	0.00	<b>g. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Noviembre de 2022

PESOS

000210

Formato 1

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
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>342,348.93</b>	<b>422,569.51</b>
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	342,348.93	422,569.51
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>15,108,898.71</b>	<b>51,966,455.11</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>10,013,892.94</b>	<b>8,737,148.77</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	247,538,888.66	235,072,625.74	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	39,893,737.87	39,819,737.87	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	765,600.00	765,600.00	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-18,531,979.88	-18,531,979.88	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>IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=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+IIIB)</b>	<b>20,923,581.40</b>	<b>19,646,837.23</b>
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>269,666,246.65</b>	<b>257,125,983.73</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>I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)</b>	<b>284,775,145.36</b>	<b>309,092,438.84</b>			

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
<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)	60,850,929.44	86,444,967.09
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	173,085,700.25	173,085,700.25
c. REVALUOS	0.00	0.00
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>233,936,629.69</b>	<b>259,530,667.34</b>
<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

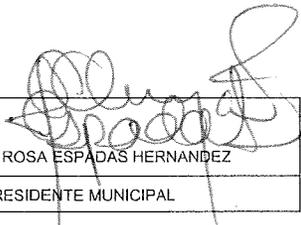


...: MUNICIPIO DE TEAPA :...  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF  
al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Noviembre de 2022  
PESOS

000211

Formato 1

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	263,851,563.96	289,445,601.61
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	284,775,145.36	309,092,438.84

  
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."