

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/01/2026
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,816,307.64	14,388,714.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,852,860.70	26,170,960.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	16,386,281.37	5,006,956.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,619,333.40	4,659,933.40	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	3,030.85	3,030.85	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	47,824,953.26	24,058,635.27	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	599,796.35	551,467.71
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	34,452,657.05	26,722,428.55
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	434,972,774.47	434,972,774.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	37,071,659.11	37,071,659.11	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	45,362,345.51	37,632,117.01
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	479,486,608.78	479,486,608.78			
TOTAL DEL ACTIVO	527,311,562.04	503,545,244.05			

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
	29,914,934.27	29,914,934.27
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,523,986.56	42,506,293.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	435,510,295.70	393,491,899.12
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	452,034,282.26	435,998,192.77
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

000005

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	481,949,216.53	465,913,127.04
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	527,311,562.04	503,545,244.05

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."