

000005



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30/09/2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,450,288.25	63,873,922.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	3,082,647.46	4,362,333.16
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,548,859.76	10,597,584.77
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	3,030.87	3,030.87
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	87,084,826.34	78,836,871.29
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	462,893,105.83	458,509,750.12
BIENES MUEBLES	37,071,659.11	37,071,659.11
ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	6,717,175.20	6,717,175.20
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	507,406,940.14	503,023,584.43
TOTAL DEL ACTIVO	594,491,766.48	581,860,455.72

CONCEPTO PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,456,290.07	37,066,322.87
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	10,652,167.27	11,809,385.76
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	502,836.28	534,675.74
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	24,611,293.62	49,410,384.37
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	10,909,688.46	10,909,688.46
TOTAL DEL PASIVO	35,520,982.08	60,320,072.83

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**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	77,636,904.22	55,794,683.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	451,418,945.91	435,830,764.97
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	529,055,850.13	491,625,448.62

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN 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	558,970,784.40	521,540,382.89
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	594,491,766.48	581,860,455.72

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL