



**...: MUNICIPIO DE TEAPA ...**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF**  
 Mes Actual vs Mes Anterior al 30/09/2019

Formato 1

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>47,676,206.88</b>	<b>44,762,843.43</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>13,513,121.99</b>	<b>13,355,320.61</b>
EFFECTIVO	485.29	2,377.76	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,337,636.91	1,758,850.33
BANCOS/TESORERIA	47,675,721.39	44,760,465.67	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,831,499.66	2,931,347.24
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE</b>	<b>3,130,394.62</b>	<b>2,375,941.00</b>	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,511,083.26	104,874.17
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,140,868.13	1,396,401.53	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	224,154.27	615,774.43
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	867,169.81	846,549.44	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	426,816.48	285,710.48
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	29,888.34	33,294.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,981,416.99	6,202,851.18
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	92,468.34	99,695.39	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,516.92	58,516.92
<b>DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>4,979,949.84</b>	<b>4,294,333.03</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,141,997.50	1,397,395.86
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	242,000.00	242,000.00	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>85,083.95</b>	<b>578,548.07</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	4,737,949.84	4,052,333.03	INGRESOS POR CLASIFICAR	85,083.95	578,548.07
<b>ALMACEN</b>	<b>3,898,429.45</b>	<b>3,892,955.41</b>	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>13,598,205.94</b>	<b>13,933,868.68</b>
	3,892,864.47	3,892,864.47	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
	5,564.98	90.94	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>59,684,980.59</b>	<b>55,326,072.87</b>	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>10,909,688.46</b>	<b>10,909,688.46</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>24,507,894.40</b>	<b>24,843,557.14</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	65,694,544.20	62,780,456.54			
BIENES MUEBLES	41,002,105.88	41,500,799.84			
ACTIVOS INTANGIBLES	478,272.64	478,272.64			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-18,531,979.88	-18,531,979.88			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>88,642,942.84</b>	<b>86,227,549.14</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>148,327,923.43</b>	<b>141,553,622.01</b>			

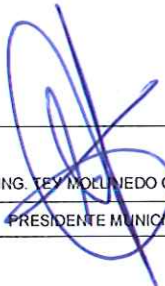
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>29,914,934.27</b>	<b>29,914,934.27</b>
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	179,495,280.92	120,203,849.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,590,186.16	-85,041,145.11
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>93,905,094.76</b>	<b>35,162,704.70</b>
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>123,820,029.03</b>	<b>65,077,638.97</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>148,327,923.43</b>	<b>89,921,196.11</b>

0000012

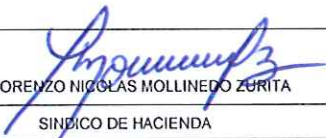


...: MUNICIPIO DE TEAPA ...  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF  
Mes Actual vs Mes Anterior al 30/09/2019


Formato 1



ING. TEÓFILO MOLLINEDO CANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
SINDICO DE HACIENDA



LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

0000125