

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>45,394,156.12</b>	<b>51,210,050.24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>18,628,668.27</b>	<b>19,804,778.49</b>
EFFECTIVO	40,607.19	19,166.07	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,788.04	796,746.47
BANCOS/TESORERIA	45,353,548.93	51,190,884.17	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,833,197.26	2,908,682.24
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	261,160.36	1,875,495.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826,226.67	138,661.99
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,604,883.34	6,133,704.55
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE</b>	<b>11,141,593.86</b>	<b>10,097,441.46</b>	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,516.92	58,516.92
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,034,895.68	7,892,970.69
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,018,531.93	7,882,781.93	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,901,973.61	1,988,494.06	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	66,805.00	66,805.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	52,501.36	57,360.47	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>13,131,844.00</b>	<b>15,831,844.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	101,781.96	102,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	6,565,922.00	7,915,922.00
<b>DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>912,451.99</b>	<b>1,014,232.35</b>	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna 912 Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.01	0.01	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna 911 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	6,565,922.00	7,915,922.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	912,451.98	1,014,232.34	<b>TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALMACEN</b>	<b>534,365.71</b>	<b>14,200.83</b>	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	534,365.71	14,200.83	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
ESTIMACIONES PARA CUENTAS	0.00	0.00			

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>57,982,567.68</b>	<b>62,335,924.88</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>42,935.07</b>	<b>15,190.83</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			INGRESOS POR CLASIFICAR	42,935.07	15,190.83
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	104,688,163.45	102,073,816.70	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>31,803,447.34</b>	<b>35,651,813.32</b>
BIENES MUEBLES	43,814,720.07	43,814,720.07	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	478,272.64	478,272.64	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-18,531,979.88	-18,531,979.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>130,449,176.28</b>	<b>127,834,829.53</b>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>188,431,743.96</b>	<b>190,170,754.41</b>	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>10,909,688.46</b>	<b>10,909,688.46</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>42,713,135.80</b>	<b>46,561,501.78</b>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
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
<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)	208,775,643.47	159,734,458.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-86,406,047.58	-86,406,047.58
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>122,369,595.89</b>	<b>73,328,411.40</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF  
Mes Actual vs Mes Anterior al 30/06/2020

Formato 1

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	152,284,530.16	103,243,345.67
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	194,997,665.96	149,804,847.45

ING. LEY MOLLINEDO SANO  
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."

00000110