



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-202

MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
(cifras en pesos)

Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 46, 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), el municipio de Teapa presenta las Notas a los Estados Financieros que corresponden al mes de octubre de 2024, con la finalidad de proporcionar información financiera y presupuestal a los diferentes usuarios, a todos los ciudadanos y al Congreso del Estado.

Sabemos que la Ley nos obliga a tener un Municipio en el que todas las direcciones que lo componen deben trabajar acordes y con los sistemas informáticos de tal manera que cada uno en su ámbito de responsabilidad debe trabajar con los diferentes módulos para que la información que se emita este más consolidada, y más completa.

Se presenta la información relevante y suficiente relativa, a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo con los tipos de Notas siguiente:

- a) Notas de gestión administrativa,
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La emisión de estas Notas tiene como propósito dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el objetivo general de los Estados Financieros es proporcionar información de la situación financiera, los resultados de la gestión, el acontecimiento de los flujos de efectivo acontecidos, el recaudado de la ley de Ingresos y el ejercido del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal del Ente durante el presente ejercicio.

El objetivo de las presentes notas de gestión administrativa consiste en la revelación del contexto y de los aspectos económicos y financieros más relevante que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron consideradas en la elaboración de los estados financieros.



1. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del Ente

El Municipio fue registrado el 01 de enero del 1985 ente la S.H.C.P.

Nombre:	Municipio de Teapa
R.F.C.:	MTE 850101 QCA
Dirección	Plaza Independencia s/n Col. Centro
C.P. Y Teléfono:	86800
Ciudad:	Teapa, Tabasco.

b) Principales cambios en su estructura

El Municipio de Teapa está constituido de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Con periodo de administración cada tres años por mandato de Ley Electoral y de partidos políticos del Estado de Tabasco en el Artículo Segundo transitorio del Decreto 107 Publicación POT el 15 de junio 2019 suplemento M edición 301, se reduce el número de regidores, quedando 5 regidores activos. El Municipio de Teapa se localiza en la región de la Sierra en el estado de Tabasco. Dicho municipio está formado por una superficie territorial de 679.78 kilómetros cuadrados. Debido a las diferentes elevaciones que podrán encontrar en su territorio, el municipio se encuentra situado a una altura promedio de unos 72 metros sobre el nivel del mar.

También es fundamental saber que, de acuerdo con el mapa general de la República Mexicana, el municipio de Teapa se encuentra situado entre las coordenadas geográficas 17° 32' latitud norte y entre 92° 57' longitud oeste. Limita al norte con los municipios de Centro y Jalapa, al sur con el estado de Chiapas, en la parte este nuevamente con Jalapa y Tacotalpa y finalmente al oeste una vez más con el estado de Chiapas.

2. Panorama Económico y Financiero

La sexagésima segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 36, Fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado de Tabasco; para realizar sus actividades Emitió el suplemento Ñ edición 8483 Época. 7A en donde se aprueba la Ley de Ingresos del MUNICIPIO DE TEAPA para el ejercicio fiscal 2024 por un monto de \$372,353,429.30



3. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

El MUNICIPIO DE TEAPA como Ayuntamiento, deberá preservar la dignidad de la persona humana, salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio, garantizar la seguridad jurídica dentro del ámbito de su competencia, revisar y actualizar los reglamentos municipales, satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada prestación de los servicios públicos municipales, promover y organizar la participación ciudadana, conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, administrar justicia en el ámbito de su competencia, coadyuvar a la prevención de la ecología y la protección y mejoramiento del medio ambiente, garantizar la salud e higiene pública, preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del municipio y demás que desprendan de las mismas.

b) Principal Actividad.

Lograr el bienestar general de los habitantes del Municipio de Teapa Tabasco, A través de las acciones establecidas en su Plan de Desarrollo Municipal.

c) Ejercicio Fiscal.

Ejercicio Fiscal 2024 al que compete la información aquí presentada

d) Régimen Jurídico.

El MUNICIPIO DE TEAPA, está investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior, tal como lo establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin menoscabo de su libertad, está obligado a la observancia de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, las leyes que de ellas emanen y de su propia reglamentación.

e) Consideraciones Fiscales del ente.

El MUNICIPIO DE TEAPA, tiene las siguientes obligaciones respecto de Contribuciones Fiscales Federales:

1. Declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuestos sobre la Renta de Sueldos y Salarios.
2. Declaración mensual del pago de Impuestos sobre la Renta (Arrendamiento y Honorarios)



f) Estructura Organizacional Básica.

La Estructura Organizacional Básica Jurídica es su Ayuntamiento formada por un Presidente Municipal, un Síndico y tres Regidores.

La Estructura Administrativa está formada por cuatro órganos auxiliares del Presidente, que son un secretario del H. Ayuntamiento, un Tesorero, un Programador de presupuesto y un Contralor de conformidad a la Ley Orgánica para los Municipios del Estado de Tabasco.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

a) En la elaboración y preparación de los Estados Financieros se ha observado el marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para llevar a cabo los registros contables y presupuestales se utiliza el sistema SIEN SOLUTIONS.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información Financiera es de Acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

c) Postulados básicos. Los Estados Financieros fueron preparados en apego a los Postulados Básicos emitidos por el CONAC, revelación suficiente importancia relativa, registro e integración presupuestaria de los momentos contables de ingresos y egresos.

5. Políticas de contabilidad Significativas.

a) Actualización. Los Bienes Muebles se registran de acuerdo con las Reglas Específicas del Registro y Valoración de Patrimonio de la Ley General de Contabilidad

b) Informas sobre las Operaciones en el Extranjero y de sus efectos en la Información Financiera Gubernamental: el Municipio no tiene Operaciones en el Extranjero

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías, subsidiarias no consolidadas y asociadas: El Municipio, no cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias

d) Sistema y Método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: El registro de los bienes se registra a valor de Adquisición, para los bienes Inmuebles se registra como mínimo a valor catastral, encontrándose en proceso la actualización de las Obras en Proceso.



e) Beneficios a Empleados: Se realiza el comprometido al inicio del Ejercicio del total del Presupuesto de Egresos los sueldos y diversas prestaciones, así mismo se da cumplimiento a las prestaciones derivadas de las minutas de acuerdo del personal sindicalizado.

f) Provisiones: El Municipio no tiene provisiones

g) Reservas: El Municipio no cuenta con reservas

h) Cambios en políticas contables: Los cambios en políticas contables se realizarán conforme a las Leyes, Reglamentación y demás disposiciones legales aplicables.

i) Reclasificaciones: se realizan en contabilidad de acuerdo con el Manual de Contabilidad.

j) Depuración y cancelación de saldos: el Municipio no presenta depuración y cancelación de saldo en este mes.

6. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

a) Activos en moneda Extranjera (N/A)

b) Pasivos en moneda Extranjera (N/A)

c) Posición en moneda extranjera (N/A)

d) tipo de cambio (N/A)

e) Equivalente en moneda Nacional (N/A)



7. Reporte Analítico del Activo.

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO			
No.	Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final
	ACTIVO CIRCULANTE	25,560,838.78	33,115,074.06
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,362,352.80	23,540,029.75
2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,083,661.11	3,402,741.33
	COMISIONES BANCARIAS HSBC 75162	0.00	0.00
3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,086,379.92	6,143,858.03
4	INVENTARIOS	0.00	0.00
5	ALMACENES	28,444.95	28,444.95
6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
7	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE	405,382,775.13	405,814,302.05
8	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
9	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
10	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	376,156,975.35	376,502,501.63
11	BIENES MUEBLES	32,836,974.96	32,922,975.60
12	ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00
13	DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-4,336,175.18	-4,336,175.18
14	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
15	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
16	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

8. Fideicomiso, mandatos y Análogos.

En la actualidad no se tiene fideicomisos o mandatos análogos que reportar.



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-202

9. Reporte de la Recaudación.

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS	8,049,288.85
DERECHOS	14,246,750.24
PRODUCTOS	8,728.86
APROVECHAMIENTOS	923,167.17
SUBTOTAL	23,227,935.12
PARTICIPACIONES	249,796,547.96
SUBTOTAL	249,796,547.96
FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,804,253.82
FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	3,249,012.34
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF	99,616.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE/FISM CONVENIO)	33,256,769.93
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	51,483,828.52
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	44,982,190.33
SUBTOTAL	134,875,670.94
RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	868,718.00
SUBTOTAL	868,718.00
SUMA TOTAL DE INGRESOS	385,540,936.90

171



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-202

10. Información sobre la deuda y el reporte Analítico de la Deuda.



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/01/2024 al 31/10/2024
(Cifras en Posos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			19,601,834.14	20,469,212.33
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			19,601,834.14	20,469,212.33

03*1-CONT-0018

Página 1 de 1

Imp. 31/10/2024 11:55:25

11. Calificaciones otorgadas.

No aplica

172



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-202

12. Proceso de Mejora.

Se emitieron los manuales de procedimientos y de organización para la administración pública municipal.

13. Información por Segmentos.

No hay información segmentada de información financiera adicional a la que se presenta en los estados financieros.

14. Eventos Posteriores al Cierre.

No hubo evento posterior al cierre.

15. Partes Relacionadas.

No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

Los estados financieros están rubricados y al final la siguiente leyenda. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Esta cuenta representa los ingresos captados por el municipio, derivado del cobro de Impuesto, Derechos, Productos de tipo corriente y Aprovechamientos, de igual forma se informa las Participaciones, Aportaciones, el saldo representa los ingresos del 01 de enero al 31 de Octubre 2024.

Ingresos y otros beneficios hasta el mes de Octubre del 2024

Ingresos de Gestión al mes por un importe de \$ **23,227,935.12**

Participaciones y Aportaciones por un importe de \$ **362,310,557.71**

Los gastos acumulados al periodo se integra de los recursos devengados de las diversas fuentes de financiamiento.

Gastos y otras pérdidas hasta el mes de Octubre 2024.

Servicios Personales por un importe de \$ 201,828,047.66

Materiales y suministros por un importe de \$ 25,497,392.08

Servicios generales por un importe de \$ 73,568,086.62

Transferencias y subsidios y otras ayudas por un importe de \$ 5,974,074.78

Participaciones y aportaciones \$ 13,333,333.33

173



II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

En Efectivo se considera la cantidad en bancos, efectivo e inversiones temporales en la cual están considerados todos los depósitos por concepto de ministraciones, convenios estatales y federales en cantidad de \$ **23,540,029.75** mismos que son ocupados en la operatividad del H Ayuntamiento de Teapa para los pagos por compras y pagos de nómina del personal adscrito a esta Dependencia.

111		23,540,029.75
11110	EFFECTIVO	40.00
11110-1	RECURSOS FISCALES	0.00
11110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00
11120	Bancos/Tesorería	23,539,989.75
11120-1	RECURSOS FISCALES	2,609,013.67
11120-160	PARTICIPACIONES	1,349,101.96
11120-1601	PARTICIPACIONES	904.19
11120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,348,197.77
11120-1601	EJERCICIO 2023	36.89
11120-1601	FDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2024	365,092.35
11120-1601	FONDO COMPENS DE COMB.MPAL 2024	67,861.49
11120-1601	PARTICIPACIONES ADICIONALES (PREDIAL)	183.76
11120-1601	IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2024	347,395.16
11120-1607	DEVOLUCIONES (ISR)	567,628.12
11120-1608	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	
11120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,259,911.71
11120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	552,357.01
11120-1662	REM/ INGRESOS DE GESTIÓN	707,554.70
11120-5	RECURSOS FEDERALES	20,824,219.56
11120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	616,938.84
11120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,207,280.72
11120-6	RECURSOS ESTATALES	106,756.52



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR:

En este rubro se comprende Cuentas por cobrar a corto plazo en cantidad de \$ **3,402,741.33** el cual se realizan bajo el calendario establecido por cada una de las dependencias que las otorgan y ahí mismo están los registros de las cuentas deudoras de los prestamos entre cuentas, así como los Deudores Diversos por Cobrar cuyo vencimiento es a corto plazo por \$ 948,436.05

112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,402,741.33
11220	Cuentas por Cobrar a Corto plazo	2,178,064.74
11220-1	RECURSOS FISCALES	1,777,758.42
11220-160	PSRTICIPACIONES	1,174,758.42
11220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	559,916.32
11220-1605	DEVOLUCION DEL ISR	554,842.10
11220-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES	60,000.00
11120-166	INGRESOS DE GESTION	603,000.00
11220-5	RECURSOS FEDERALES	400,306.32
11220-523	Ramo 23 PROVICIONES SALARIALES	7,974.25
11220-5334	FISE / CONVENIO	392,332.07
11230	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	948,436.05
11230-1	RECURSOS FISCALES	829,206.93
11230-160	PARTICIPACIONES	803,197.66
11230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	633,520.42
11230-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	143,677.24
11230-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES 30% P	26,000.00
11230-166	INGRESOS DE GESTION	26,009.27
11230-1661	INGRESOS DE GESTION	21,193.03
11230-1662	INGRESOS DE GESTION REM.	4,816.24
11230-5	RECURSOS FEDERALES	106,398.82
11230-504	RAMO 04 GOBERNACION	21,881.18
11230-5334	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS FIV (FORTAMUN)	84,517.64
11230-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	84,517.64
11230-6	RECURSOS ESTATALES	5,217.87
11250-1	RECURSOS FISCALES	31,293.83
11250-1601-1	FONDO REVOLVENTE	25,793.63
11250-1601-1	VIATICOS	5,400.00
11250-1661	INGRESOS DE GESTION	100.20
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	244,946.71
11290-1	RECURSOS FISCALES	235,925.88



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-202

11290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	234,865.66
11290-166	INGRESOS DE GESTION	1,060.22
11290-5	RECURSOS FEDERALES	7,823.52
11290-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	7,823.52
11290-2	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,412.05
11290-602	CONVENIOS	-214.74

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES O SERVICIOS

En este rubro se contempla los anticipos a proveedores por adquisición de bienes y servicios

113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,143,858.02
11340	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,143,858.02
11340-5	RECURSOS FEDERALES	6,143,858.02
11340-5333	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	6,143,858.02
11340-5334	FIII FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCUTRA SOCIAL MUNICIPAL	1,983,420.44
11340-5336	FISE 2016	4,160,437.58

ALMACENES

Es importante señalar, que en la cuenta de almacén se registran todas adquisiciones para crear el devengado que es un momento contable que genera el pasivo financiero. Sin embargo, de inmediato su saldo disminuye con los vales de salidas para su aplicación en el consumo de las unidades administrativas; Los inventarios se registran al costo histórico original y se evalúan conforme al método PEPS primeras entradas primeras salidas, este saldo representa el saldo mes de Octubre 2024. El cual en el mes de Octubre tiene un saldo de \$ 28,444.95

115	Almacenes	28,444.95
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2100 Materiales de Administración,	28,444.95



	Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	
11511-1	RECURSOS FISCALES	28,444.95
11511-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,030.87
11510-1	RECURSOS FISCALES	25,414.08
11510-160	PARTICIPACIONES	25,414.08
11510-1601	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	25,414.08

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Estos corresponden a los terrenos, edificios no habitacionales propiedad de este H Ayuntamiento y las Construcciones en proceso los cuales ascienden a un importe de \$ **376,502,501.63**; asimismo los bienes muebles por un importe de **32,922,975.60** corresponden al mobiliario, equipo de oficina, de transporte, maquinaria entre otros, y que se recibieron a inicio del ejercicio y las adquiridas en esta administración.

123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	376,502,501.63
12310	Terrenos	2,653,568.56
12310-1	RECURSOS FISCALES	2,653,568.56
12310-160	PARTICIPACIONES	2,653,568.56
12310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,653,568.56
12320	VIVIENDAS	94,400.00
12320-1	INGRESOS FISCALES	94,400.00
12320-160	PARTICIPACIONES	94,400.00
12320-1601	FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES	94,400.00
12330	Edificios no Habitacionales	4,382,539.65
12330-1	INGRESOS FISCALES	4,382,539.65
12330-160	PARTICIPACIONES	4,382,539.65
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	309,919,314.66
12352	Edificación no Habitacional en Proceso 612 Edificación no Habitacional	309,919,314.66
12352-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES 30% PREDIAL	3,347,007.76
12352-166	FONDO MUNICIPAL DE PART.	1,609,770.44
12352-166	INGRESOS DE GESTION	10,092,852.10
12352-5	RECURSOS FEDERALES	294,869,684.36
12352-504	FORTASEG	2,771,115.59
12352-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	3,673,569.32
12352-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	288,424,999.45



1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	59,452,678.76
12360-1	RECURSOS FISCALES	475,649.89
12360-166	INGRESOS DE GESTION	475,649.89
12360-5	RECURSOS FEDERALES	16,469,395.95
12360-523	RAMO 022 PROVICIONES SALARIALES	4,389,219.64
12360-5233	PROGRAMA REGIONALES	1,966,943.40
12360-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2,422,276.24
12360-533	RAMO 033 RECURSOS FEDERALES	12,080,176.31
12360-5334	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,607,152.10
12360-5336	FISE/FISM CONVENIO	8,473,024.21
12361	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO 821	3,462,051.50
12361-60	PARTICIPACIONES	2,754,718.07
12361-66	INGRESOS DE GESTION	707,333.43
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 622	1,701,046.85
12362-1	RECURSOS FISCALES	1,701,046.85
12362-166	INGRESOS DE GESTION	1,701,046.85
12362-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,701,046.85
12363	Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 623 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	4,273,788.06
12363-5	RECURSOS FEDERALES	4,273,788.06
12363-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,273,788.06
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 625 Construcción de Vías de Comunicación	33,070,746.51
12365-5	RECURSOS FEDERALES	33,070,746.51
12365-533	RAMO 033 FONDO DE APORTACIONES	33,070,746.51
12365-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	13,754,288.59
12365-336	FISE/FISM CONVENIIO	19,316,457.92



124	Bienes Muebles	32,922,975.60
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,953,008.60
12411	Muebles de Oficina y Estantería 511 Muebles de Oficina y Estantería	1,927,694.80
12411-1	RECURSOS FISCALES	1,511,573.40
12411-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	931,178.17
12411-166	INGRESOS DE GESTION	580,395.23
12411-1661	INGRESOS DE GESTION	580,395.23
12411-5	RECURSOS FEDERALES	416,121.40
12411-506	RAMO 06 HDA. Y CREDITO PUBLICO	5,967.50
12411-5062	FORT.TRANSV.PER.GENERO INMUJERES	5,967.50
12411-520	RAMO 20 DESARROLLO SAOCIAL	19,657.36
12411-520B	PENSION PARA ADULTOS MAYORES	19,657.36
12411-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	23,075.00
12411-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES	367,421.54
12411-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	320,796.23
12411-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	13,585.20
12411-5338	PROGRAMA DE DESARROLLO INST.MPAL.	33,040.11
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 512 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	1,351,238.77
12412-1	RECURSOS FISCALES	1,301,326.04
12412-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	849,962.23
12412-1607	DEVOLUCION DE ISR	
12412-1661	INGRESOS DE GESTION	451,363.81
12412-5	RECURSOS FEDERALES	49,912.73
12412-520	RAMO 20DESARROLLO SOCIAL	46,961.60
12412-5208	PENSION PARA LOS ADULTOS MAYORES	46,961.60
12412-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,951.13
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,375,641.77
12413-1	RECURSOS FISCALES	2,053,515.89
12413-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,021,454.17
12413-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,032,061.72
12413-5	RECURSOS FEDERALES	322,125.88
12413-504	04.-FORTASEG	17,999.90



12413-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO INMUJERES	5,499.00
12413-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	51,996.00
12413-533	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	246,630.98
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	298,433.26
12419-1	RECURSOS FISCALES	227,893.31
12419-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	47,893.99
12419-1661	INGRESOS DE GESTION	179,999.32
12419-5	RECURSOS FEDERALES	70,539.95
12419-520B	PENSION PARA ADULTOS MAYORES	26,796.00
12419-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	17,288.64
12419-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	26,455.31
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,178,699.09
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales 521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	300,366.37
12421-1	RECURSOS FISCALES	276,186.00
12421-160	PARTICIPACIONES	248,647.99
12421-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	248,647.99
12421-661	INGRESOS DE GESTIÓN	27,538.01
12421-5	RECURSOS FEDERALES	24,180.37
12421-5334	FORTALECIMIENTO A LA TRANSV.DE LA PERSPECTVA GENERO PROG.NORMAL	15,798.00
12421-520	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	5,457.80
12421-520D	PROG.DES.DE ZONAS PRIORITARIA	5,457.80
12421-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	2,924.57
12422	Aparatos Deportivos 522 Aparatos Deportivos	955,373.86
12422-1	RECURSOS FISCALES	25,720.86
12422-160	PARTICIPACIONES	9,565.34
12422-166	INGRESOS DE GESTION	16,155.52
12422-5	RECURSOS FEDERALES	929,653.00
12422-533	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	929,653.00
12422-523Q	FDO.ESTABILIZACION ENT.INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED.	929,653.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video 523 Cámaras Fotográficas y de Video	1,372,578.39
12423-1	RECURSOS FICALES	40,280.39
12423-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	33,962.39



12423-1661	INGRESOS DE GESTION	6,318.00
12423-5	RECURSOS FEDERALES	1,332,298.00
12423-5046	04.- FORTASEG	1,332,298.00
12429	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional Y Recreativos	550,380.47
12429-1	RECURSOS FISCALES	187,465.99
12429-160	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,312.94
12429-166	INGRESOS DE GESTION	175,153.05
12429-5	RECURSOS FEDERALES	362,914.48
12429-520	RAMO 23 DESARROLLO SOCIAL	5,426.00
12429-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	357,488.48
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,929.38
12431	Equipo Médico y de Laboratorio 531 Equipo Médico y de Laboratorio	19,929.38
12431-1	RECURSOS FISCALES	19,929.38
12431-160	PARTICIPACIONES	6,897.70
12431-1661	INGRESOS DE GESTION	13,031.68
1244	Equipo de Transporte	16,460,325.55
12441	Automóviles y Equipo Terrestre 541 Automóviles y Equipo Terrestre	13,901,965.55
12441-1	RECURSOS FISCALES	10,025,918.95
12441-160	PARTICIPACIONES	4,455,205.96
12441-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,289,256.92
12441-1603	FEIEF FDO.EST.ING. ENTIDADES FED.	1,165,949.04
12441-166	INGRESOS DE GESTION	5,570,712.99
12441-1661	INGRESOS DE GESTION	1,260,442.99
12441-1661	INGRESOS DE GESTION	4,310,270.00
12441-5	RECURSOS FEDERALES	3,876,046.60
12441-504	04.- FORTASEG	1,867,808.00
12441-515	RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO PROG.HABITAT	903,268.00
12441-516	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE REC. NAT.	439,999.60
12441-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	664,971.00
12442	Carrocerías y Remolques 542 Carrocerías y Remolques	2,533,360.00
12442-1	RECURSOS FISCALES	2,533,360.00
12442-166	INGRESOS DE GESTION	2,533,360.00
12445	Embarcaciones 545 Embarcaciones	25,000.00
12445-1	RECURSOS FISCALES	25,000.00
12445-166	INGRESOS GESTION	25,000.00



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-202

12445-1661	INGRESOS DE GESTION	25,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,241,454.84
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,241,454.84
12450-1	RECURSOS FISCALES	0.00
12450-1661	INGRESOS DE GESTION	0.00
12450-5	RECURSOS FEDERALES	1,241,454.84
12450-504	04.- GOBERNACION SUBSEMUN	1,083,591.30
12450-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	157,863.54
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,069,558.14
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario 561 Maquinaria y Equipo Agropecuario	644,129.90
12461-1	RECURSOS FISCALES	176,339.90
12461-160	PARTICIPACIONES	1,649.90
12461-166	INGRESOS DE GESTION	174,690.00
12461-5	RECURSOS FEDERALES	182,790.00
12461-5236	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y REC.NAT.	182,790.00
12461-6	RECURSOS ESTATALES	285,000.00
12461-6022	CONVENIOS SERNAPAM	285,000.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial 562 Maquinaria y Equipo Industrial	2,598,070.64
12462-1	RECURSOS FISCALES	79,710.64
12462-160	PARTICIPACION	72,585.64
12462-1661	INGRESOS DE GESTION	7,125.00
12462-5	RECURSOS FEDERALES	2,518,360.00
12462-506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUB.	34,220.00
12462-506G	FDO.PRODUCTORES HIDR.CARB. MARIT	34,220.00
12462-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	2,484,140.00
12462-523Q	FDO.PRODUCTORES HIDR.CARB. MARIT	20,300.00
12462-523Q	FEIEF FDO.EST.ING. ENTIDADES FED.	2,463,840.00
12463	MAQ.EQUIPO DE CONST.563	25,559.06
12463-1	RECURSOS FISCALES	25,559.06
12463-160	PARTICIPACIONES	25,559.06
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	478,541.44
12464-1	RECURSOS FISCALES	411,421.44
12464-160	PARTICIPACIONES	311,766.42
12464-166	INGRESOS DE GESTION	99,655.02
12464-1661	INGRESOS DE GESTION	67,639.02
12464-1662	REM/INGRESOS DE GESTION	32,016.00
12464-5	FONDO FEDERALES	67,120.00



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-202

12464-5046	04.- FORTASEG	29,860.00
12464-520B	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL PENS.PARA LOS ADULTOS MAYORES	37,260.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación 565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,197,503.77
12465-1	RECURSOS FISCALES	886,720.41
12465-160	PARTICIPACIONES	40,155.93
12465-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,155.93
12465-1661	INGRESOS DE GESTION	846,564.48
12465-5	RECURSOS FEDERALES	310,783.36
12465-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENT.FED.Y MPIOIS FIII	310,783.36
12465-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	310,783.36
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	16,998.64
12466-1	RECURSOS FISCALES	16,998.64
12466-1661	INGRESOS DE GESTION	16,998.64
12467	Herramientas y Máquinas- Herramienta 567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	362,444.42
12467-1	RECURSOS FISCALES	359,545.42
12467-160	PARTICIPACIONES	97,685.79
12467-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	97,685.79
12467-1661	INGRESOS DE GESTION	261,859.63
12467-5	RECURSOS FEDERALES	2,899.00
12467-520B	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL PENSION ADULTOS MAYORES	2,899.00
12469	Otros Equipos 569 Otros Equipos	746,310.27
12469-1	RECURSOS FISCALES	563,740.66
12469-1661	INGRESOS DE GESTION	563,740.66
12469-5	RECURSOS FEDERALES	182,569.61
12469-506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUB.	177,962.09
12469-520B	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL PENSION PARA ADULTOS MAYORES	4,607.52
125	Activos Intangibles	725,000.00
12510	Software	725,000.00
12510-1	RECURSOS FISCALES	725,000.00
12510-166	INGRESOS DE GESTION	725,000.00



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-202

PASIVO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se Integra por los sueldos de pago, pago a diversos proveedores por las diferentes adquisiciones, prestaciones de servicios y pago de contribuciones del municipio.

211	Cuentas por Pagar a Corto plazo	9,196,402.70
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,815.40
21110-1	RECURSOS FISCALES	9,815.40
21110-1601	FONDO GENERAL DE PART.	9,815.40
21120	Proveedores por Pagar a Corto plazo	1,096,700.12
21120-1	RECURSOS FISCALES	948,394.80
21120-160	PARTICIPACIONES	618,905.39
21120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	329,489.41
21120-5	RECURSOS FEDERALES	148,305.32
21120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICA	80,000.00
21120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	68,305.32
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,351,543.29
21130-5	RECURSOS FEDERALES	1,351,543.29
21130-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	1,351,543.29
21130-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,258,136.06
21130-5336	FISE/FISM CONVENIOS	93,407.23
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,574.80
21150-1	RECURSOS FISCALES	12,574.80
21150-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	12,574.80
21150-1661-1	PRESIDENCIA	-2,331.60
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,835,576.03
21170-1	RECURSOS FISCALES	3,086,140.46
21170-160	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,688,178.12
21170-1605-1	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ADICIONALES	2,667,832.21
21170-1605-1	PROGRAMA NORMAL	17,748.84

184



21170-1606	PARTICIPACIONES MUNICIPALES 30%	2,597.07
21170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	397,962.34
21170-5	RECURSOS FEDERALES	1,736,976.61
21170-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISE	1,734,507.60
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	175,538.26
21170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,403,566.42
21170-5336	FISE/FISM/CONVENIO	155,402.92
21170-6	RECURSOS ESTATLES	12,458.96
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,566.13
21180-5	RECURSOS FEDERALES	54,924.85
51180-504	RAMO 04 GIBERNACION	10,158.15
51180-5046	FORTASEG	10,158.15
21180-523	RAMO 23 PROVIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	44,282.50
21180-533	RAMO 33 FISE/CONVENIO	484.20
21180-166	RECURSOS INGRESOS DE GESTION	3,581.28
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,831,686.93
21190-1	RECURSOS FISCALES	1,757,377.73
21190-160	PARTICIPACIONES	1,012,435.60
21190-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	677,435.60
21190-1605	DEVOLUCION DE ISR	335,000.00
21190-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	744,942.43
21190-5	RECURSOS FEDERALES	30,776.32
21190-5046-1	TESORERIA DE LA FEDERACION	25,747.50
21190-5046-1	TESORERIA DE LA FEDERACION	5,028.82
21190-523L	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES T E R R E S T R E S	-1,713.08
21190-523M	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00
21190-5333	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,509.48
21190-5334	FONDO III	8,014.59
21190-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	-6892.95



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-202

	MUNICIPIOS (FORTAMUN)	
21190-5336	FISE /CONVENIO	387.84
21190-6	RECURSOS FEDERALES	43,735.40
21190-602	CONVENIOS	43,735.40
21190-6021	RECURSOS TRANAFERIDOS A TRANSITO	43,735.40
21190-545U	PROGRAMA DE DERECHOS INDIGENAS (CDI)	0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	363,121.62
21910-1661	INGRESOS DE GESTION	0.00
21910-5334	FONDO III	0.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Nota 1: Este estado muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido a ganado del ente público y revela de forma general los movimientos de la Hacienda Pública/Patrimonio. Durante el periodo no se realizaron donaciones ni contribuciones al patrimonio y/o capital.

Nota 2: El saldo neto en la Hacienda Pública Patrimonio 2024, acumulado al presente mes es el importe de \$418,460,163.78



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

Estado de Variación en la Hacienda Pública
01/01/2024 al 31/10/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29 639 728.19	0.00	0.00	0.00	29 639 728.19
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	232,189,183.27	92,662,961.65	0.00	324,852,144.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	92,662,961.65	0.00	92,662,961.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	232,189,183.27	0.00	0.00	232,189,183.27
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2023	0.00	232,189,183.27	92,662,961.65	0.00	324,852,144.92
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	90,816,251.30	-27,123,166.71	0.00	63,693,084.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	65,539,794.94	0.00	65,539,794.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	90,816,251.30	-92,662,961.65	0.00	-1,846,710.35
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2024	29,914,934.27	323,005,434.57	65,539,794.94	0.00	418,460,163.78
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	29,914,934.27	0.00	0.00	0.00	29,914,934.27
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	0.00	0.00	0.00	275,206.08
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2023	29,914,934.27	0.00	0.00	0.00	29,914,934.27

186



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2024	2023
Efectivo	40.00	100,704.12
Bancos/Tesorería	23,539,989.75	25,920,969.47
Inversiones meses) Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	
Total de Efectivo y Equivalentes	23,540,029.75	26,021,673.59

RESULTADOS DEL EJERCICIO Ahorro/Desahorro)	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
Resultados 20XN-1 del Ahorro/Desahorro	65,540,002.43	57,590,171.24
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	
Incrementos en las provisiones	0.00	
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	207.78	207.78



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-202

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

MUNICIPIO DE TEAPA CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DEL 2024	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	385,540,899.17

2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	\$
2.1 Ingresos Financieros	\$ -
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$ -
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ -

3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	\$ 0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$ -
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No contables	\$ -

4.- Ingresos contables	385,540,899.17
------------------------	----------------

188



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-202

MUNICIPIO DE TEAPA	
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE 2024	
1.- Total de egresos (presupuestarios)	\$ 384,527,077.66

2.- Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 64,526,143.19
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 665,066.14
2.4 mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 6,109,5231.61
2.13 Obras Pública en Bienes Propios	\$ 1,605,865.44
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$ -
2.16 concesión de Préstamos	\$ -
2.17 Inversiones en fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	\$ -
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$ 1,159,980.00
2.20 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -
2.21 Otros Egresos presupuestarios no contables.	\$ -

3.- Más gastos contables no presupuestarios.	\$
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$ -
3.2 Provisiones	\$ -
3.3 Disminución de Inventarios	\$ -
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros gastos	\$ -
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -

4.- Total de gastos contable	\$ 320,000,934.47
------------------------------	-------------------

189



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-202

NOTAS DE MEMORIAS (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestales hasta el mes de Octubre 2024

Contables			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	74100-0001	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,916,314.76
2	74200-0002	RESOLUCION DE DEMANDAS JUDICIALES	26,916,314.76
TOTAL			53,832,629.52

LEY DE INGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	372,353,429.30
2	81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	66,176,261.85
3	81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,363,769.45
4	81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
5	81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	385,540,936.90
TOTAL LEY DE INGRESOS			1,275,787,826.80

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	372,353,429.31
2	82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,145,932.15
3	82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	96,015,323.93
4	82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	66,695,743.43
5	82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36,864.63
6	82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,933,430.01
7	82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	378,556,783.02
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,309,090,935.79

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO

SINDICO DE HACIENDA

LIC. ALEXIA DOMINGUEZ CANO

DIRECTOR DE FINANZAS.

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA