



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DEL 2025
(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 Enero de 2025, 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 ejercicio 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 período 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 AA edición 8586 Época. 7A en donde se aprueba la Ley de Ingresos del MUNICIPIO DE TEAPA para el ejercicio fiscal 2025 por un monto de \$ 406,586,789.00.



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 2025 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.

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...		
Estado Analítico del Activo		
01/01/2025 al 31/01/2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	Saldo Inicial 1	Saldo Final 4 (1+2-3)
Activo	455,939,772.06	460,164,169.43
ACTIVO CIRCULANTE	22,080,598.57	26,304,995.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,184,100.13	21,753,876.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	3,830,088.76	3,379,709.72
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,037,964.73	1,037,964.73
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	28,444.95	133,444.94
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	433,859,173.49	433,859,173.49
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	393,263,325.48	393,263,325.48
BIENES MUEBLES	33,153,672.81	33,153,672.81
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

8. Fideicomiso, mandatos y Análogos.

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



9. Reporte de la Recaudación.

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS	3,146,238.37
DERECHOS	8,295,061.18
PRODUCTOS	89.37
APROVECHAMIENTOS	256,951.76
SUBTOTAL	11,698,340.68
PARTICIPACIONES	20,960,743.00
SUBTOTAL	20,960,743.00
FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	187,859.64
FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	251,339.00
SUBTOTAL	439,198.64
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE/FISM CONVENIO)	
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	4,893,242.00
SUBTOTAL	4,893,242.00
RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	90,508.00
SUBTOTAL	90,508.00
SUMA TOTAL DE INGRESOS	38,082,032.32



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

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



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/01/2025 al 31/01/2025
(Cifras en Pesos)

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
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 Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			31,257,732.47	24,262,957.96
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			31,257,732.47	24,262,957.96

11. Calificaciones otorgadas.

No aplica

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 enero 2025.

Ingresos y otros beneficios hasta el mes de enero del 2025.

Ingresos de Gestión al mes por un importe de \$ **11,698,340.68**

Participaciones y Aportaciones por un importe de \$ **26,383,691.64**

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 enero 2025.

Servicios Personales por un importe de \$ 18,698,735.50

Materiales y suministros por un importe de \$ 1,496,144.08

Servicios generales por un importe de \$ 4,628,896.85

Transferencias y subsidios y otras ayudas por un importe de \$ 536,279.01

Participaciones y aportaciones \$ 0.00



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 \$ **21,753,876.55** 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	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,753,876.55
11110	EFFECTIVO		597,308.36
11110-1	NO ETIQUETADO		597,268.44
11110-14	INGRESOS PROPIOS		597,268.44
11110-140	INGRESOS PROPIOS		0.00
11110-1401	INGRESOS PROPIOS		597,268.44
11110-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS		597,268.44
11110-140101-1	PROGRAMA NORMAL		597,268.44
11110-140101-1-02025	EJERCICIO 2025		597,268.44
11110-2	ETIQUETADO		39.92
11110-25	RECURSOS FEDERALES		39.92
11110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		39.92
11110-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE/FISM.)		39.92
11110-253321-1	PROGRAMA NORMAL		0.00
11110-253321-3	PROGRAMA REMANENTE		39.92
11110-253321-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020		39.92
11110-253321-3-02020-00002	CAJA 2		39.92
11120	BANCOS/TESORERIA		21,156,568.19
11120-1	NO ETIQUETADO		15,382,917.01
11120-110101-1-00002-02025-00010	BBVA 7681-0124165098 CONVENIO TRANSITO 2025		36,256.50
11120-110101-3-00002-02023-00039	BBVA 7681 0119603441 TRANSITO 2023		819.79
11120-110101-3-00002-02024-00023	BBVA 012-1685988 TRANSITO 2024		16,723.89
11120-140101-1-00002-02025-00001	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025		8,153,519.32
11120-140101-2-00002-02024-00002	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024		2,329,431.38
11120-140101-3-00002-02020-00033	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020		0.01
11120-140101-3-00002-02021-00034	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS		1.13
11120-140101-3-00002-02021-00035	BBVA 011-7891962 REMANENTES AÑOS ANTERIORES		0.05
11120-140101-3-00002-02022-00036	BBVA 7681-0119603743 REMANENTES 2022		255,170.96
11120-140101-3-00002-02023-00029	BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023		455,911.23
11120-152301-3-00002-02023-00038	BBVA 011-9603662 FEIEF 2023		434.94
11120-152302-3-00002-02024-00030	BBVA 012-1686313 FEIEF 2024		0.33
11120-152802-1-00002-02025-00004	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025		887,081.80
11120-152802-1-00002-02025-00008	BBVA 7681-0124164989 FDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2025		1,227,079.00



11120-152802-1-00004-02025-00001	HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES	907.44
11120-152802-3-00002-02023-00032	BBVA. 011 9603069 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2023	36.89
11120-152802-3-00002-02024-00017	BBVA 012-1685945 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	2,019,536.78
11120-152802-3-00002-02024-00018	BBVA 012-1686364 FDO COMP COMB MPAL 2024	1.67
11120-152802-3-00002-02024-00019	BBVA 012-1686283 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2024	1.61
11120-152802-3-00002-02024-00021	BBVA 012-1686097 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2024	2.29
11120-2	ETIQUETADO	5,773,651.18
11120-25	RECURSOS FEDERALES	5,773,651.18
11120-252313-1-00002-02025-00016	BBVA 7681-0124165055 FDO PARA MPIOOS PROD DE HIDROCARB EN REG MARITIMAS 2025	251,339.00
11120-252313-3-00002-02023-00197	BBVA 7681 0119603603 HIDROCARBUROS MARITMAS 2023	88.53
11120-252313-3-00002-02024-00026	BBVA 012-1686240 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	40.06
11120-252314-1-00002-02025-00015	BBVA 7681-0124165136 FDO PARA MPIOOS PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2025	187,859.64
11120-252314-3-00002-02023-00037	BBVA 7681-0119603573 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2023	2,084.03
11120-252314-3-00002-02024-00025	BBVA 012-1686151 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	73.25
11120-253303-3-00002-02024-00024	BBVA 012-1685821 FONDO III 2024	888,021.22
11120-253304-1-00002-02025-00013	BBVA 7681-0124165187 FONDO IV INGRESOS 2025	254.20
11120-253304-1-00002-02025-00014	7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025	934,087.57
11120-253304-1-00004-02025-00002	HSBC 357-4064975170 FONDO IV	1,326.29
11120-253304-3-00002-02024-00022	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	985,593.56
11120-259901-2-00002-02024-00027	BBVA 012-1686577 FISE MUNICIPAL 2024	2,522,421.81
11120-259901-2-00002-02024-00028	BBVA 012-1686593 FISE ESTATAL 2024	462.02

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 **\$3,379,709.72** 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 préstamos entre cuentas, así como los Deudores Diversos por Cobrar cuyo vencimiento es a corto plazo por **\$ 1,104,643.21**

112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	3,379,709.72
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,078,113.29
11220-1	NO ETIQUETADO	1,555,964.97
11220-14	INGRESOS PROPIOS	134,341.57
11220-140101-1-000TC-00002-65225	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	131,341.57
11220-140101-2-000TC-00002-85899	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	-450,000.00
11220-140101-3-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	3,000.00
11220-140101-3-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2024	450,000.00
11220-15	RECURSOS FEDERALES	1,421,623.40
11220-152802-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER	806,781.30
11220-152802-3-000TC-00002-03441	BBVA 7681-0119603441 TRANSITO 2023	43,735.40
11220-152802-3-000TC-00002-14420	BBVA 7681-0114214420 INGRESOS DE GESTION 2020	250,000.00
11220-152802-3-000TC-00002-14692	BBVA 7681 0114214692 I.S.R 2020	275,000.00
11220-152802-3-000TC-00002-85856	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	120,000.00



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

11220-152802-3-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	119,937.50
11220-152802-3-000TC-00002-86151	BBVA 012-1686151 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	-1,891.63
11220-152802-3-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	0.03
11220-152804	DEVOLUCION DE ISR	554,842.10
11220-152804-3	REMANENTE	554,842.10
11220-152804-3-000TC-00002-29011	BBVA 7681-0112629011 INGRESO DE GESTION 2019	483,542.10
11220-152804-3-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	1,300.00
11220-152804-3-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	70,000.00
11220-152805-3	REMANENTE	60,000.00
11220-152805-3-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00
11220-2	ETIQUETADO	522,148.32
11220-25	RECURSOS FEDERALES	522,148.32
11220-252313-3-000TC-00002-58076	BBVA BANCOMER 7681-001125580 2019	7,974.25
11220-253304-3-000TC-00002-85856	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	1,842.00
11220-253304-3-000TC-00002-85945	BBVA 012 1685945 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2024	120,000.00
11220-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE/FISM)	392,332.07
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,104,643.21
11230-1	NO ETIQUETADO	996,758.29
11230-11	RECURSOS ESTATALES	5,217.87
11230-110105-3-00003-02020-00002	CTA. 70125841234 TRANSITO 2020	636.38
11230-110105-3-00003-02021-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49
11230-14	INGRESOS PROPIOS	41,829.83
11230-140101-1-00003-02025-65225	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	16,894.11
11230-140101-3	REMANENTE	24,935.72
11230-15	RECURSOS FEDERALES	949,710.59
11230-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	949,710.59
11230-2	ETIQUETADO	107,884.92
11230-25	RECURSOS FEDERALES	107,884.92
11230-2504	04 GOBERNACION	21,881.18
11230-250407-3	PROGRAMA REMANENTES	1,800.00
11230-250408	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MPIO(S)(SUBSEMUN)	20,081.18
11230-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	86,003.74
11230-253303	004 FIII FAIS MUNICIPAL	200.40
11230-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	85,803.34
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	15,400.00
11250-1	NO ETIQUETADO	15,400.00
11250-15	RECURSOS FEDERALES	15,400.00
11250-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	15,400.00
11250-152802-3	REMANENTE	15,400.00
11250-152802-3-00001	FONDO ROTATORIO/REVOLVENTE	10,000.00
11250-152802-3-00005-02016	EJERCICIO 2016	5,400.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	181,553.22
11290-1	NO ETIQUETADOS	179,241.63
11290-11	RECURSOS FISCALES	-214.74
11290-120101-3	REMANENTE	1,412.05
11290-14	INGRESOS PROPIOS	1,059.44
11290-15	RECURSOS FEDERALES	176,984.88



11290-152802-3-02015	EJERCICIO 2015	44,840.99
11290-152802-3-02018	EJERCICIO 2018	23,099.22
11290-152802-3-02019	EJERCICIO 2019	2,219.71
11290-152802-3-02020	EJERCICIO 2020	-53,191.69
11290-152802-3-02021	EJERCICIO 2021	26,448.11
11290-152802-3-02024	EJERCICIO 2024	133,568.54
11290-2	ETIQUETADOS	2,311.59
11290-25	RECURSOS FEDERALES	2,311.59

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES O SERVICIOS

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

113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,037,964.73
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,037,964.73
11340-1	NO ETIQUETADO	0.01
11340-14	INGRESOS PROPIOS	0.01
11340-1401	INGRESOS DE GESTION	0.01
11340-2	ETIQUETADO	1,037,964.72
11340-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	473,410.57
11340-253303	FONDO III FAIS MUNICIPAL	307,682.87
11340-253303-3	REMANENTE	307,682.87
11340-253303-3-00001	ALUMBRADO PUBLICO	-10,920.42
11340-253303-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	-10,920.42
11340-253303-3-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	-10,920.42
11340-253303-3-00023	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO	8,923.27
11340-253303-3-00023-02022	EJERCICIO 2022	8,923.27
11340-253303-3-02013	EJERCICIO 2013	159,658.85
11340-253303-3-02013-00023	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANTARIO	159,658.85
11340-253303-3-02014	EJERCICIO 2014	150,021.17
11340-253303-3-02014-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	150,021.17
11340-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	165,727.70
11340-253321-3	PROGRAMA REMANENTES	165,727.70
11340-253321-3-00023	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO	165,727.70
11340-253321-3-00023-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	165,727.71
11340-253321-3-00023-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	-0.01
11340-259901	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)CONVENIO	564,554.15
11340-259901-2	REFRENDO	564,554.15
11340-259901-2-00022	MANTENIMIENTO RECONSTRUCCION REHAB , EN ESPACIOS PUBLICOS	564,554.15



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 enero 2025. El cual Tiene un saldo de \$ **133,444.94**

115	ALMACEN	133,444.94
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	133,444.94
11510	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	130,414.07
11510-1	NO ETIQUETADO	25,414.07
11510-15	RECURSOS FEDERALES	25,414.07
11510-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	25,414.07
11510-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	25,414.07
11510-152802-1	PROGRAMA NORMAL	-0.01
11510-152802-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-0.01
11510-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	25,414.08
11510-152802-3-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	414.08
11510-152802-3-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00
11510-2	ETIQUETADO	105,000.00
11510-25	RECURSOS FEDERALES	105,000.00
11510-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	105,000.00
11510-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	105,000.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,030.87
11511-1	NO ETIQUETADO	3,030.87
11511-15	RECURSOS FEDERALES	3,030.87
11511-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	3,030.87
11511-152802-3-47	ARTICULOS MATALICOSA PARA LA CONSTRUCCION	174.95
11511-152802-3-4701	ARTICULOS MATALICOSA PARA LA CONSTRUCCION	174.95
11511-152802-3-94	REFACCIONES Y ACCEESORIOS MENORES DEEQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,855.92

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

\$ **393,263,325.48**; asimismo los bienes muebles por un importe de \$**33,153,672.81** 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.



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	393,263,325.48
12310	TERRENOS	2,653,568.56
12310-1	NO ETIQUETADOS	2,653,568.56
12310-15	RECURSOS FEDERALES	2,653,568.56
12310-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,653,568.56
12310-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,653,568.56
12310-152802-3	REMANENTE	2,653,568.56
12320	VIVIENDAS	94,400.00
12320-1	NO ETIQUETADOS	94,400.00
12320-15	RECURSOS FEDERALES	94,400.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,382,539.65
12330-1	NO ETIQUETADO	4,382,539.65
12330-1528	PARTICIPACIONES	4,382,539.65
12330-152802-3-00001	URBANO	3,821,555.45
12330-152802-3-00002	RUSTICO	560,984.20
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	326,576,326.49
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	326,576,326.49
12352-14	INGRESOS PROPIOS	10,092,852.10
12352-1401	INGRESOS PROPIOS	10,092,852.10
12352-140101	INGRESOS PROPIOS NGENERADOS	10,092,852.10
12352-140101-2	REFRENDO	941,929.09
12352-15	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,956,778.20
12352-1528	PARTICIPACIONES	4,956,778.20
12352-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,956,778.20
12352-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	4,956,778.20
12352-25	RECURSOS FEDERAL	311,526,696.19
12352-250407-3	PROGRAMA REMENENTES	2,771,115.59
12352-250407-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	2,771,115.59
12352-2523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	3,673,569.32
12352-2533	RAMO 033 APORTACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	305,082,011.28
12352-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	163,227,965.78
12352-253303-2	PROGRAMA REFRENDO	10,208,366.33
12352-253303-3	PROGRAMA REMANENTE	153,019,599.45
12352-253321	FISE /FISM	141,854,045.50
12352-253321-2	REFRENDO	6,455,538.55
12352-253321-2-02020	EJERCICIO 2020	135,398,506.95
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	59,556,490.78
12360	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	17,048,857.86
12360-1	NO ETIQUEDADOS	475,649.89
12360-14	INGRESOS PROPIOS	475,649.89
12360-2	ETIQUEDADO	16,573,207.97
12360-25	RECURSOS FEDERALES	16,573,207.97
12361	EDIFICACION HABITACIONAL	3,462,051.50
12361-1	NO ETIQUETADOS	3,462,051.50
12361-14	INGRESOS PROPIOS	707,333.43
12361-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,754,718.07
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,701,046.85
12362-1	NO ETIQUETADO	1,701,046.85
12362-14	INGRESOS PROPIOS	1,701,046.85



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,273,788.06
12363-2	ETIQUETADO	4,273,788.06
12363-25	RECURSOS FEDERAL	4,273,788.06
12363-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,273,788.06
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	33,070,746.51
12365-2	ETIQUETADO	33,070,746.51
12365-25	RECURSOS FEDERALES	33,070,746.51
12365-253303	FONDO III FAIS MUNICIPAL	13,754,288.59
12365-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	19,316,457.92

124	BIENES MUEBLES	33,153,672.81
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,976,431.87
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,927,694.80
12411-1	NO ETIQUETADOS	1,511,573.40
12411-14	INGRESOS DE GESTION	580,395.23
12411-15	RECUROS FEDERALES	931,178.17
12411-2	ETIQUETADOS	416,121.40
12411-2506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,967.50
12411-2520	RAMO 20 BIENESTAR	19,657.36
12411-2533	RAMO 33 A PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	367,421.54
12411-2548	RAMO 48 CULTURA	23,075.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,374,662.04
12412-1	NO ETIQUETADOS	1,324,749.31
12412-14	INGRESOS PROPIOS	474,787.08
12412-140101-3-00001	PROGRAMA MUNICIPAL	33,443.99
12412-140101-3-02024	EJERCICIO 2024	441,343.09
12412-15	RECURSOS FEDERALES	849,962.23
12412-152802-3-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	3,850.43
12412-152802-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	8,479.00
12412-152802-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	3,990.00
12412-152802-3-02019	EJERCICIO 2019	24,698.72
12412-152802-3-02023	EJERCICIO 2023	577,953.28
12412-152802-3-02024	EJERCICIO 2024	230,990.80
12412-2	ETIQUETADOS	49,912.73
12412-252009-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	27,793.60
12412-252009-3-02018	EJERCICIO 2018	19,168.00
12412-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,951.13
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,392,930.41
12413-1	NO ETIQUETADOS	2,053,515.89
12413-14	INGRESOS PROPIOS	1,032,061.72
12413-140101-3	REMANENTE	1,032,061.72
12413-15	RECURSOS FEDERALES	1,021,454.17
12413-1528	RAMO 28	1,021,454.17
12413-152802-3-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	30,572.96
12413-152802-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	15,221.98
12413-152802-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	8,874.00
12413-152802-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	20,073.00
12413-152802-3-02018	EJERCICIO 2018 DEV ISR	83,067.19
12413-152802-3-02019	EJERCICIO 2019	708,467.01
12413-152802-3-02020	EJECICIO FISCAL 2020	128,018.01
12413-152802-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	27,160.02
12413-2	ETIQUETADOS	339,414.52
12413-25	RECURSOS FEDERALES	339,414.52



12413-2504	RAMO 04 GOBERNACION	17,999.90
12413-2506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,499.00
12413-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	246,630.98
12413-2548	RAMO 48 CULTURA	69,284.64
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	281,144.62
12419-1	NO ETIQUETADOS	227,893.31
12419-14	INGRESOS PROPIOS	179,999.32
12419-1401	INGRESOS PROPIOS	179,999.32
12419-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	179,999.32
12419-140101-3	REMANENTE	179,999.32
12419-15	RECURSOS FEDERALES	47,893.99
12419-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	47,893.99
12419-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	47,893.99
12419-152802-3	REMANENTE	47,893.99
12419-2	ETIQUETADOS	53,251.31
12419-25	RECURSOS FEDERALES	53,251.31
12419-2520	RAMO 20 BIENESTAR	26,796.00
12419-253302	FONDO III FAIS ENTIDADES	2,119.68
12419-253325	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	24,335.63
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,178,699.09
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,366.37
12421-1	NO ETIQUETADOS	276,186.00
12421-14	INGRESOS PROPIOS	27,538.01
12421-15	RECURSOS FEDERALES	248,647.99
12421-2	ETIQUETADOS	24,180.37
12422	APARATOS DEPORTIVOS	955,373.86
12422-1	NO ETIQUETADOS	955,373.86
12422-14	INGRESOS PROPIOS	16,155.52
12422-15	RECURSOS FEDERALES	939,218.34
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,372,578.39
12423-1	NO ETIQUETADOS	40,280.39
12423-14	INGRESOS PROPIOS	6,318.00
12423-15	RECURSOS FEDERALES	33,962.39
12423-2	ETIQUETADOS	1,332,298.00
12423-250407-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	1,143,450.00
12423-250407-3-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	188,848.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	550,380.47
12429-1	NO ETIQUETADOS	187,465.99
12429-14	INGRESOS PROPIOS	175,153.05
12429-15	RECURSOS FEDERALLES	12,312.94
12429-2	ETIQUETADOS	362,914.48
12429-25	RECURSOS FEDERALES	362,914.48
12429-2520	RAMO 20 BIENESTAR	5,426.00
12429-2548	RAMO 48 CULTURA	357,488.48
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,929.38
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	19,929.38
12431-1	NO ETIQUETADOS	19,929.38
12431-14	INGRESOS PROPIOS	13,031.68
12431-15	RECURSOS FEDERALES	6,897.70
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,460,325.55
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	13,901,965.55
12441-1	NO ETIQUETADOS	10,025,918.95
12441-2	ETIQUETADOS	3,876,046.60
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,533,360.00



12445	EMBARCACIONES	25,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,270,918.84
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,270,918.84
12450-1	NO ETIQUETADOS	29,464.00
12450-2	ETIQUETADOS	1,241,454.84
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,247,368.08
124	BIENES MUEBLES	6,247,368.08
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,247,368.08
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	644,129.90
12461-1	NO ETIQUETADO	176,339.90
12461-2	ETIQUETADO	467,790.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,775,880.58
12462-1	NO ETIQUETADO	2,602,820.64
12462-2	ETIQUETADO	173,059.94
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,559.06
12463-152802-3-01995-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,054.75
12463-152802-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	19,504.31
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	478,541.44
12464-1	NO ETIQUETADO	411,421.44
12464-14	INGRESOS PROPIOS	99,655.02
12464-15	RECURSOS FEDERALES	311,766.42
12464-2	ETIQUETADO	67,120.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,197,503.77
12465-1	NO ETIQUETADO	886,720.41
12465-14	INGRESOS PROPIOS	846,564.48
12465-15	RECURSOS FEDERALES	40,155.93
12465-2	ETIQUETADO	310,783.36
12465-253304-3-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	10,486.16
12465-253304-3-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	7,130.00
12465-253304-3-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	19,966.89
12465-253304-3-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	3,940.23
12465-253304-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	269,260.08
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	16,998.64
12466-1	NO ETIQUETADO	16,998.64
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	362,444.42
12467-1	NO ETIQUETADO	359,545.42
12467-14	INGRESOS PROPIOS	261,859.63
12467-15	RECURSOS FEDERALES	97,685.79
12467-2	ETIQUETADO	2,899.00
12467-25	RECURSOS FEDERALES	2,899.00
12469	OTROS EQUIPOS	746,310.27
12469-1	NO ETIQUETADO	563,740.66
12469-140101-3-02010	EJERCICIO 2010	149,640.00
12469-140101-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	18,970.71
12469-140101-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	21,635.20
12469-140101-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	74,594.80
12469-140101-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	236,753.07
12469-140101-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	62,146.88
12469-2	ETIQUETADO	182,569.61
12469-25	RECURSOS FEDERALES	182,569.61
12469-2506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	177,962.09
12469-2520	RAMO 20 BIENESTAR	4,607.52



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	12,479,533.32
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,815.40
21110-1	NO ETIQUETADO	9,815.40
21110-15	RECURSOS FEDERALES	9,815.40
21110-152802-3-00002-0001Q	QUINCENA	4,149.80
21110-152802-3-00002-0007Q	QUINCENA	5,665.60
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,794,234.01
21120-1	NO ETIQUETADO	2,893,304.64
21120-14	INGRESOS PROPIOS	1,872,229.21
21120-15	RECURSOS FEDERALES	1,021,075.43
21120-2	ETIQUETADO	900,929.37
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	270,250.50
21130-2	ETIQUETADO	270,250.50
21130-25	RECURSOS FEDERALES	270,250.50
21130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,230,541.43
21130-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	53,817.16
21130-253303-3	REMANENTE	53,817.16
21130-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,176,724.27
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	402,727.31
21150-1	NO ETIQUETADO	402,727.31
21150-14	INGRESOS PROPIOS	394,727.30
21150-15	RECURSOS FEDERALES	8,000.01
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,211,889.81
21170-1	NO ETIQUETADO	4,209,088.88
21170-11	RECURSOS FISCALES	17,384.14
21170-14	INGRESOS PROPIOS	411,506.34
21170-15	RECURSOS FEDERALES	3,780,198.40
21170-2	ETIQUETADO	2,002,800.93
21170-25	RECURSOS FEDERALES	2,002,800.93
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,506.13
21180-1	NO ETIQUETADO	3,581.28
21180-2	ETIQUETADO	54,924.85
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,732,110.16
21190-1	NO ETIQUETADO	1,441,140.63
21190-11	RECURSOS FISCALES	43,735.41
21190-14	INGRESOS	744,942.13
21190-15	RECURSOS FEDERALES	652,463.09
21190-2	ETIQUETADO	290,969.53
21190-25	RECURSOS FEDERALES	290,969.53
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	873,736.18
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	873,736.18
21910-1	NO ETIQUETADO	873,736.18



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

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 2025, acumulado al presente mes es el importe de \$ 435,901,211.47



... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
Estado de Variación en la Hacienda Pública
01/01/2025 al 31/01/2025
(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
HACIENDA PÚBLICA/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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	424,882,039.59	0.00	0.00	424,882,039.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROS/DESAHORROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	424,882,039.59	0.00	0.00	424,882,039.59
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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2024	0.00	424,882,039.59	0.00	0.00	424,882,039.59
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	0.00	0.00	11,219,171.88	0.00	11,219,171.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROS/DESAHORROS)	0.00	0.00	11,219,171.88	0.00	11,219,171.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2025	0.00	424,882,039.59	11,219,171.88	0.00	435,901,211.47



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	2025	2024
Efectivo	597,308.36	2,211.32
Bancos/Tesorería	21,156,568.19	17,181,888.81
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	21,351,184.91	17,184,100.13

RESULTADOS DEL EJERCICIO Ahorro/Desahorro)	ENERO	DICIEMBRE
Resultados 20XN-1 del Ahorro/Desahorro	11,219,171.88	60,708,527.86
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	11,219,121.88	60,708,527.86



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

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 ENERO DEL 2025	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	38,082,032.32
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	38,082,032.32



MUNICIPIO DE TEAPA	
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025	
1.- Total de egresos (presupuestarios)	\$ 26,967,860.43

2.- Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 3,103,949.07
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$
2.2 Materiales y Suministros	1,601,144.07
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 mobiliario y Equipo Educativo 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	
2.13 Obras Pública en Bienes Propios	
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	
2.20 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 1,502,805.00
2.21 Otros Egresos presupuestarios no contables.	

3.- Más gastos contables no presupuestarios.	\$ 2,998,949.08
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$ -
3.2 Provisiones	\$ -
3.3 Disminución de Inventarios	\$ -
3.4 Otros Gastos	1,502,805.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Materiales y suministro (consumos)	\$ 1,496,144.08
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4.- Total de gastos contable	\$ 26,862,860.44
-------------------------------------	-------------------------



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

NOTAS DE MEMORIAS (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestales hasta el mes de Enero 2025

Contables			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	74100-0001	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,428,223.06
2	74200-0002	RESOLUCION DE DEMANDAS JUDICIALES	26,428,223.06
TOTAL			52,856,446.12

LEY DE INGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	406,586,789.00
2	81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	368,504,756.68
3	81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	00.00
4	81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	00.00
5	81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	38,082,032.32
TOTAL LEY DE INGRESOS			813,173,578.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	406,586,789.00
2	82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	139,939,058.93
3	82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,270,629.21
4	82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	245,950,498.85
5	82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.01
6	82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,719,760.46
7	82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,248,099.96
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			825,714,836.42

"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 FERNANDA DOMINGUEZ CANO

DIRECTOR DE FINANZAS.

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA