



**MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2026**  
(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 MARZO de 2026, 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 ante la S.H.C.P.

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Nombre:          | <b>Municipio de Teapa</b>           |
| 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 T edición 8692 Época. 7A en donde se aprueba la Ley de Ingresos del MUNICIPIO DE TEAPA para el ejercicio fiscal 2026 por un monto de \$ 444,923,482.59



## 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 organizara la participación ciudadana, conducir y regulara 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 2026 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

01/03/2026 al 31/03/2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                         | Saldo Inicial<br>1    | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Activo</b>                                                    | <b>540,019,305.46</b> | <b>115,111,067.32</b>   | <b>94,114,850.71</b>       | <b>561,015,522.07</b>    | <b>20,996,216.61</b>              |
| ACTIVO CIRCULANTE                                                | 56,774,351.79         | 104,511,524.51          | 94,114,850.71              | 67,171,025.59            | 10,396,673.80                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                         | 38,658,536.90         | 64,900,202.66           | 49,928,420.92              | 53,630,318.64            | 14,971,781.74                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE                       | 14,623,238.69         | 37,385,870.71           | 38,941,420.61              | 13,067,688.79            | -1,555,549.90                     |
| DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                             | 3,489,545.35          | 360,854.25              | 3,380,412.29               | 469,987.31               | -3,019,558.04                     |
| INVENTARIOS                                                      | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| ALMACEN                                                          | 3,030.85              | 1,864,596.89            | 1,864,596.89               | 3,030.85                 | 0.00                              |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES       | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                             | 483,244,953.67        | 10,599,542.81           | 0.00                       | 493,844,496.48           | 10,599,542.81                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO     | 438,731,119.36        | 10,599,542.81           | 0.00                       | 449,330,662.17           | 10,599,542.81                     |
| BIENES MUEBLES                                                   | 37,071,659.11         | 0.00                    | 0.00                       | 37,071,659.11            | 0.00                              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                              | 725,000.00            | 0.00                    | 0.00                       | 725,000.00               | 0.00                              |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 6,717,175.20          | 0.00                    | 0.00                       | 6,717,175.20             | 0.00                              |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                       | 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                                                                            | 3,780,461.10          |
| DERECHOS                                                                             | 11,215,268.38         |
| PRODUCTOS                                                                            | 7,376.44              |
| APROVECHAMIENTOS                                                                     | 1,712,829.79          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                      | <b>16,715,935.71</b>  |
| PARTICIPACIONES                                                                      | 99,801,242.08         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                      | <b>99,801,242.08</b>  |
| FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE<br>HIDROCARBUROS EN REGIONES<br>TERRESTRES            | 629,249.37            |
| FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE<br>HIDROCARBUROS EN REGIONES<br>MARITIMAS             | 983,945.36            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                      | <b>1,613,194.73</b>   |
| SEMADES (COMBUSTIBLE DONADO POR<br>PEMEX)                                            | 495,223.05            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                      | <b>495,223.05</b>     |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                      |                       |
| FIII FONDO DE APORTACIONES PARA<br>LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL (FISM)     | 14,973,955.51         |
| FIV FONDO DE APORTACIONES PARA<br>EL FORTALECIMIENTO DE LOS<br>MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 16,115,183.93         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                      | <b>31,089,139.44</b>  |
| RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO                                                       | 274,675.15            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                      | <b>274,675.15</b>     |
| <b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>                                                        | <b>149,989,410.16</b> |



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 01/03/2026 al 31/03/2026

(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas                    | Moneda de Contratación | Institución o País<br>Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                          |                        |                                |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                            |                        |                                |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                          |                        |                                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| Instituciones de Crédito                      |                        |                                | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                             |                        |                                | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                    |                        |                                | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                          |                        |                                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>Subtotal Deuda Pública Corto Plazo</b>     |                        |                                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| <b>Largo Plazo</b>                            |                        |                                |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                          |                        |                                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| Instituciones de Crédito                      |                        |                                | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                             |                        |                                | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                    |                        |                                | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                          |                        |                                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>Subtotal Deuda Pública Largo Plazo</b>     |                        |                                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                 |                        |                                | <b>43,618,572.59</b>      | <b>68,196,710.41</b>    |
| <b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b> |                        |                                | <b>43,618,572.59</b>      | <b>68,196,710.41</b>    |



**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**

**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 MARZO al 31 de MARZO 2026.

**Ingresos y otros beneficios hasta el mes de MARZO del 2026.**

Ingresos de Gestión al mes por un importe de \$ **16,715,935.71**  
Participaciones y Aportaciones por un importe de \$ **99,801,242.08**

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

**Gastos y otras pérdidas hasta el mes MARZO 2026.**

Servicios Personales por un importe de \$ 56,838,308.49  
Materiales y suministros por un importe de \$ 4,426,197.02  
Servicios generales por un importe de \$ 19,705,118.52

Transferencias y subsidios y otras ayudas por un importe de \$ **2,514,719.16**

Participaciones y aportaciones \$ 0.00



## II.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO EFECTIVO 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 \$ **53,630,318.64** 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                                               | 53,630,318.64 |
| 11110                            | EFFECTIVO                                                              | 183,137.43    |
| 11110-14                         | INGRESOS PROPIOS                                                       | 183,097.51    |
| 11110-140101-1-02025-00005       | CAJA 5                                                                 | -0.10         |
| 11110-140101-1-02025-00006       | CAJA 6                                                                 | 1,228.74      |
| 11110-140101-1-02026             | EJERCICIO 2026                                                         | 181,868.87    |
| 11110-140101-1-02026-00001       | CAJA 1                                                                 | 12,117.02     |
| 11110-140101-1-02026-00003       | CAJA 3                                                                 | 469.24        |
| 11110-140101-1-02026-00005       | CAJA 5                                                                 | 18,478.33     |
| 11110-140101-1-02026-00006       | CAJA 6                                                                 | 120,583.50    |
| 11110-140101-1-02026-00007       | CAJA 7                                                                 | 4,333.46      |
| 11110-140101-1-02026-00009       | CAJA 9                                                                 | 25,887.32     |
| 11110-253321-3-02020             | EJERCICIO FIACAL 2020                                                  | 39.92         |
| 11110-253321-3-02020-00002       | CAJA 2                                                                 | 39.92         |
| 11120                            | BANCOS/TESORERIA                                                       | 53,148,766.03 |
| 11120-140101-1-00002-02025-00001 | BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025                          | 2,093,065.49  |
| 11120-140101-1-00002-02026-00049 | BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026                              | 306,401.66    |
| 11120-140101-2-00002-02024-00002 | BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024                              | 55,141.35     |
| 11120-140101-3-00002-02020-00033 | BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020               | 0.01          |
| 11120-140101-3-00002-02022-00036 | BBVA 7681-0119603743 REMANENTES 2022                                   | 96,036.40     |
| 11120-140101-3-00002-02023-00029 | BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023                                       | 5,089.61      |
| 11120-140101-3-00002-02024-00042 | BBVA 7681-0124407660 REMANENTES 2024                                   | 1.14          |
| 11120-15                         | RECURSOS FEDERALES                                                     | 11,244,762.11 |
| 11120-152301-1-00002-02025-00009 | BBVA 7681-0124165039 FDO ESTAB DE LOS ING DE LAS ENTID FED. FEIEF 2025 | 8,273.18      |
| 11120-152301-3-00002-02024-00030 | BBVA 012-1686313 FEIEF 2024                                            | 16,464.71     |
| 11120-152802-1-00001-02025-00001 | BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES                                       | 3,552.01      |
| 11120-152802-1-00002-02025-00004 | BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025           | 2,490,970.56  |
| 11120-152802-1-00002-02025-00005 | BBVA 7681-0124164822 FDO DE COMPENSAC. Y COMBUST MPAL 2025             | 3,356.52      |
| 11120-152802-1-00002-02025-00006 | BBVA 7681-0124164911 FDO POR COORD EN PREDIAL 2025                     | 0.00          |
| 11120-152802-1-00002-02026-00050 | BBVA 012-6203574 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2026                      | 3,042,970.05  |
| 11120-152802-1-00002-02026-00051 | BBVA 012-6203760 FDO DE COMP Y COMBUST MPAL 2026                       | 0.00          |
| 11120-152802-1-00004-02025-00001 | HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES                        | 2,509.14      |
| 11120-152802-3-00002-02024-00017 | BBVA 012-1685945 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024               | 51,486.43     |
| 11120-152804-1-00002-02025-00041 | BBVA 7681-01-24164962 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025                   | 1,767.65      |
| 11120-152804-1-00002-02026-00053 | BBVA 012-6203701 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2026                            | 541,810.67    |
| 11120-152805-1-00002-02025-00044 | BBVA 7681-01-24164989 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025                     | 905.73        |
| 11120-152805-1-00002-02026-00054 | BBVA 012-6203639 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2026                          | 1,536,395.19  |
| 11120-152806-1-00002-02025-00047 | BBVA 7681-01-24164911 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2025                | 52,741.41     |
| 11120-152806-1-00002-02026-00052 | BBVA 012-6203655 FDO POR COORD EN PREDIAL 2026                         | 2,475,198.59  |
| 11120-152807-1-00002-02026-00051 | BBVA 012-6203760 FDO DE COMP Y COMBUST MPAL 2026                       | 1,016,360.27  |
| 11120-16                         | RECURSOS ESTATALES                                                     | 327,234.48    |
| 11120-160101-1-00001-02025-00003 | BNM 7013-4217578 TRANSITO                                              | 5,214.14      |
| 11120-160101-1-00002-02025-00040 | BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025                           | 237,822.74    |
| 11120-160101-1-00002-02026-00056 | BBVA 012-6203604 TRANSITO 2026                                         | 83,187.55     |
| 11120-160101-3-00002-02024-00048 | BBVA 012-168598-8 TRANSITO 2024                                        | 1,010.05      |



|                                  |                                                                            |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11120-2                          | ETIQUETADO                                                                 | 39,021,033.78 |
| 11120-251223-1-00002-02025-00045 | BBVA 7681-0124726898 FORTALEC CASA CUIDADO SOCORRITO PADRON DE AZMITIA     | 0.18          |
| 11120-252313-1-00002-02025-00016 | BBVA 7681-0124165055 FDO PARA MPIO PROD DE HIDROCARB EN REG MARITIMAS 2025 | 20,522.75     |
| 11120-252313-1-00002-02026-00060 | BBVA 012-6203744 FDO PARA MPIO PROD DE HIDROCARBUROS EN REG MARITIMAS 2026 | 471,565.44    |
| 11120-252314-1-00002-02025-00015 | BBVA 7681-0124165136 FDO PARA MPIO PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2025   | 962.22        |
| 11120-252314-1-00002-02026-00059 | BBVA 012-6203825 FDO PARA MPIO PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2026       | 350,849.37    |
| 11120-253303-1-00001-02026-00005 | BNM 7013-4870018 FAIS BANOBRAS                                             | 18,589,478.31 |
| 11120-253303-1-00002-02025-00011 | BBVA 7681-0124165128 FONDO III INGRESOS 2025                               | 0.00          |
| 11120-253303-1-00002-02025-00012 | BBVA 7681-0124165152 FONDO III EGRESOS 2025                                | 438,759.69    |
| 11120-253303-1-00002-02026-00057 | BBVA 012-6203523 FONDO III 2026                                            | 13,544,637.40 |
| 11120-253303-3-00002-02024-00024 | BBVA 012-1685821 FONDO III 2024                                            | 3.65          |
| 11120-253304-1-00001-02025-00002 | BNM 7013-4217551 FONDO IV                                                  | 2,058.31      |
| 11120-253304-1-00002-02025-00013 | BBVA 7681-0124165187 FONDO IV INGRESOS 2025                                | 0.00          |
| 11120-253304-1-00002-02025-00014 | 7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025                                      | 194,623.84    |
| 11120-253304-1-00002-02026-00058 | BBVA 012-6203469 FONDO IV 2026                                             | 5,392,727.54  |
| 11120-253304-1-00004-02025-00002 | HSBC 357-4064975170 FONDO IV                                               | 2,056.33      |
| 11120-253304-3-00002-02024-00022 | BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024                                             | 12,788.75     |
| 11140                            | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                     | 298,415.18    |
| 11140-2                          | ETIQUETADO                                                                 | 298,415.18    |
| 11140-25                         | RECURSOS FEDERALES                                                         | 298,415.18    |
| 11140-253303-1-00002-02025-00046 | BBVA 2256-2067636562 FONDO III 2025                                        | 298,415.18    |

## 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 \$ **11,553,821.29** 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 \$ **1,314,720.26**

|                                  |                                                         |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 112                              | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE               | 13,067,688.79 |
| 11220                            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                        | 11,553,821.29 |
| 11220-1                          | NO ETIQUETADO                                           | 11,433,349.63 |
| 11220-14                         | INGRESOS PROPIOS                                        | 7,445,141.96  |
| 11220-140101-1-000TC-00002-03531 | BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026               | 6,295,610.92  |
| 11220-140101-1-000TC-00002-65225 | BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025           | 540,371.04    |
| 11220-140101-3-000TC-00002-03743 | BBVA 7681-0119603743 REMANENTES 2022                    | 159,160.00    |
| 11220-140101-3-000TC-00002-86526 | BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023                        | 450,000.00    |
| 11220-15                         | RECURSOS FEDERALES                                      | 3,978,806.33  |
| 11220-152802-1-000TC-00001-31057 | BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES                        | 10,500.00     |
| 11220-152802-1-000TC-00002-03574 | BBVA 012-6203574 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2026       | 2,454,016.74  |
| 11220-152805-1-000TC-00002-64911 | BBVA BANCOMER 64911                                     | 2,542.61      |
| 11220-152805-1-000TC-00002-64989 | BBVA 7681-01-24164989 IMPUESTO SOBRE LA                 | 1,314,681.98  |
| 11220-152806-1-000TC-00002-64911 | BBVA 7681-01-24164911 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2025 | 197,065.00    |
| 11220-160101-1-000TC-00002-65098 | BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025            | 9,401.34      |
| 11220-2                          | ETIQUETADO                                              | 120,471.66    |
| 11220-25                         | RECURSOS FEDERALES                                      | 120,471.66    |
| 11220-253304-1-000TC-00002-07547 | BBVA BANCOMER FONDO IV 2025                             | 471.66        |
| 11220-253304-3-000TC-00002-85945 | BBVA 012 1685945 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2024    | 120,000.00    |



|                                  |                                                                         |              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11230                            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | 1,314,720.26 |
| 11230-1                          | NO ETIQUETADO                                                           | 1,200,106.37 |
| 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                                                        | 27,874.67    |
| 11230-1401                       | INGRESOS DE GESTION                                                     | 27,874.67    |
| 11230-140101-1-00003-02026       | EJERCICIO FISCAL 2026                                                   | 6,354.55     |
| 11230-140101-1-00003-02026-03531 | BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026                               | 6,354.55     |
| 11230-140101-3                   | REMANENTE                                                               | 21,520.12    |
| 11230-140101-3-00003-02017-0000  | COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.019992650                             | 32.48        |
| 11230-140101-3-00003-02018-00002 | BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018                       | 8,260.36     |
| 11230-140101-3-00003-02023-00001 | DIRECCION DE FINANZAS                                                   | 3,401.04     |
| 11230-140101-3-00003-02024-07660 | BBVA 7681-0124407660 REMENENTES 2024                                    | 0.01         |
| 11230-140101-3-00010-02017-00385 | JAVIER CASTILLO MARTINEZ                                                | 4,799.27     |
| 11230-140101-3-00013-02017-00002 | CUENTA NUMERO 7681-0109992650                                           | 16.24        |
| 11230-140101-3-02019-00001-00002 | CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)                             | 487.20       |
| 11230-140101-3-02019-00001-00007 | CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019                                | 2,436.00     |
| 11230-140101-3-02020-00001-00004 | COMISION BANCARIAS INGRESOS DE GESTION 2020                             | 5.31         |
| 11230-140101-3-02021-00001-00001 | CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021                     | 2,082.20     |
| 11230-140101-3-02023-00001-00002 | NOE GONZALEZ MARTINEZ                                                   | 0.01         |
| 11230-15                         | RECURSOS FEDERALES                                                      | 1,166,630.03 |
| 11230-1523                       | RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y                                       | 21.11        |
| 11230-152313-1-00002-02026-03744 | MUNICIPIO DE TEAPA HIDROCARBUROS MARITIMOS                              | 21.11        |
| 11230-1528                       | RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS           | 1,166,608.92 |
| 11230-16                         | RECURSOS ESTATALES                                                      | 383.80       |
| 11230-1601                       | RECURSOS ESTATALES                                                      | 383.80       |
| 11230-160101-1-00003-02025-00245 | MUNICIPIO DE TEAPA 3                                                    | 185.92       |
| 11230-160101-1-00012-02025-01466 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ALVAREZ                                          | 197.88       |
| 11230-2                          | ETIQUETADO                                                              | 114,613.89   |
| 11230-25                         | RECURSOS FEDERALES                                                      | 114,613.89   |
| 11230-250407-3-00011-02017-02113 | LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOZA                                           | 1,800.00     |
| 11230-250408                     | SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MPIOS.(SUBSEMUN)                      | 20,081.18    |
| 11230-2533                       | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 92,732.71    |
| 11250                            | DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO                     | 18,495.55    |
| 11250-140101-1-00001-02026-06532 | JOSE ARTURO SANCHEZ AGUILAR                                             | 3,095.55     |
| 11250-152802-3-00001-02021-02285 | MANUEL LLERGO DIAZ                                                      | 10,000.00    |
| 11250-152802-3-00005-02016-02113 | LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA                                           | 5,400.00     |
| 11290                            | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO          | 180,651.69   |
| 11290-1                          | NO ETIQUETADOS                                                          | 179,239.43   |
| 11290-110105-3-02022-00001       | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                      | -214.74      |
| 11290-120101-3-02015-00001       | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                      | 1,412.05     |
| 11290-140101-3-02015-00001-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                      | 1,060.22     |
| 11290-140101-3-02025-00001-00001 | INTERESES GENERADOS REMANENTES 2022                                     | -2.98        |
| 11290-15                         | RECURSOS FEDERALES                                                      | 176,984.88   |
| 11290-2533                       | RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS              | 1,412.26     |
| 11290-253304                     | FONDO IV                                                                | 1,412.26     |
| 11290-253304-3-02015-00001       | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                      | 586.70       |
| 11290-253304-3-02019-00001       | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                      | 396.05       |
| 11290-253304-3-02020-00001       | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                      | 429.42       |
| 11290-253304-3-02022-00001       | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                      | 0.09         |



## 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                                                           | 469,987.31  |
| 11310                            | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO       | 5,500.00    |
| 11310-253304-1-02025-03575       | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA/GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | 5,500.00    |
| 11340                            | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                       | 464,487.31  |
| 11340-1                          | NO ETIQUETADO                                                                                  | 0.01        |
| 11340-140101-3-00031-02022-05896 | JORGE ALBERTO GOÑI AREVALO                                                                     | 0.01        |
| 11340-2                          | ETIQUETADO                                                                                     | 464,487.30  |
| 11340-253303                     | FONDO III FAIS MUNICIPAL                                                                       | 298,759.60  |
| 11340-253303-1-00002-02025-06867 | INGENIERIA MEXICANA GAMAN S.A. DE C.V.                                                         | 637,211.87  |
| 11340-253303-1-00004             | REHABILITACION                                                                                 | -637,211.87 |
| 11340-253321-3-00023-02023       | EJERCICIO FISCAL 2023                                                                          | 165,727.71  |
| 11340-253321-3-00023-02024-06430 | ZAIDA MARIA PEREZ TORRES                                                                       | -0.01       |

## 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 MARZO 2026. El cual Tiene un saldo de \$ **3,030.85**

|                     |                                                                                       |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 115                 | ALMACEN                                                                               | 3,030.85 |
| 1151                | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                        | 3,030.85 |
| 11510               | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                          | -0.02    |
| 11510-14            | INGRESOS PROPIOS                                                                      | 0.00     |
| 11511-152802-3-4701 | ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION                                              | 174.95   |
| 11511-152802-3-94   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO 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 \$ **449,330,662.17**; asimismo los bienes muebles por un importe de \$**37,071,659.11** 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 CONTRUCCIONES EN PROCESO                                           | 449,330,662.17 |
| 12310                      | TERRENOS                                                                                               | 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      |
| 12320-1528                 | RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                           | 94,400.00      |
| 12330                      | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                                            | 4,382,539.65   |
| 12330-1                    | NO ETIQUETADO                                                                                          | 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                                                 | 381,133,437.53 |
| 12351                      | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                                                                               | 7,297,230.82   |
| 12351-1                    | NO ETIQUETADO                                                                                          | 770,112.02     |
| 12351-140101-1-02025-01109 | 041-K004 - REHABILITACION DE ASTA BANDERA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA MORELIA   | 770,112.02     |
| 12351-2                    | ETIQUETADO                                                                                             | 6,527,118.80   |
| 12351-253303               | 1004 FIII FAIS MUNICIPAL                                                                               | 6,527,118.80   |
| 12352                      | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL                                 | 373,836,206.71 |
| 12352-14                   | INGRESOS PROPIOS                                                                                       | 10,092,852.10  |
| 12352-1528                 | PARTICIPACIONES                                                                                        | 4,956,778.20   |
| 12352-25                   | RECURSOS FEDERAL                                                                                       | 358,786,576.41 |
| 1236                       | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                                            | 61,066,716.43  |
| 12360                      | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                           | 17,048,857.86  |
| 12361                      | EDIFICACION HABITACIONAL                                                                               | 3,462,051.50   |
| 12362                      | EDIFICACION NO HABITACIONAL                                                                            | 1,701,046.85   |
| 12363                      | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 4,273,788.06   |
| 12364                      | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                           | 1,510,225.65   |
| 12365                      | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                                   | 33,070,746.51  |
| 124                        | BIENES MUEBLES                                                                                         | 37,071,659.11  |
| 1241                       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                                                  | 7,422,198.51   |
| 12411                      | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                                        | 2,202,931.50   |
| 12412                      | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                               | 1,374,662.04   |
| 12413                      | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                                   | 3,390,997.64   |
| 12419                      | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                                                          | 453,607.33     |
| 1242                       | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                           | 3,262,711.64   |
| 12421                      | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                                       | 345,275.32     |
| 12422                      | APARATOS DEPORTIVOS                                                                                    | 955,373.86     |



|                      |                                                                                       |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12423                | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                       | 1,411,681.99  |
| 12429                | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     | 550,380.47    |
| 1243                 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                                         | 19,929.38     |
| 12431                | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO                                                        | 19,929.38     |
| 12431-14             | INGRESOS PROPIOS                                                                      | 13,031.68     |
| 12431-1528           | RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                          | 6,897.70      |
| 12431-152802         | PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS                                                          | 6,897.70      |
| 1244                 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                      | 16,460,325.55 |
| 12441                | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE                                                        | 13,901,965.55 |
| 12442                | CARROCERIAS Y REMOLQUES                                                               | 2,533,360.00  |
| 12445                | EMBARCACIONES                                                                         | 25,000.00     |
| 1245                 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                         | 3,445,170.04  |
| 12450                | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                         | 1,270,918.84  |
| 12450-140101         | INGRESOS PROPIOS GENERADOS                                                            | 29,464.00     |
| 12450-25             | RECURSOS FEDERALES                                                                    | 1,241,454.84  |
| 12451                | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                      | 2,174,251.20  |
| 1246                 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              | 6,461,323.99  |
| 12461                | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                      | 644,129.90    |
| 12462                | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                        | 2,775,880.58  |
| 12463                | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                                                   | 25,559.06     |
| 12464                | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 478,541.44    |
| 12465                | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                                             | 1,363,459.68  |
| 12466                | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                     | 64,998.64     |
| 12467                | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS                                                  | 362,444.42    |
| 12469                | OTROS EQUIPOS                                                                         | 746,310.27    |
| 125                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 725,000.00    |
| 12510                | SOFTWARE                                                                              | 725,000.00    |
| 12510-140101         | INGRESOS PROPIOS GENERADOS                                                            | 725,000.00    |
| 12510-140101-3       | PROGRAMA REMANENTES                                                                   | 725,000.00    |
| 12510-140101-3-02022 | EJERCICIO FISCAL 2022                                                                 | 725,000.00    |
| 126                  | DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES                      | 6,717,175.20  |
| 12630                | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                              | 6,391,541.66  |
| 12630-11             | RECURSOS FISCALES                                                                     | 8,696,763.83  |
| 12630-152802         | PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS                                                          | 346,617.98    |
| 12630-2              | ETIQUETADOS                                                                           | -2,651,840.15 |
| 12650                | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 325,633.54    |
| 12650-1              | NO ETIQUETADO                                                                         | 304,862.82    |
| 12650-25             | RECURSOS FEDERAL                                                                      | 20,770.72     |
| 12650-2504           | GOBERNACION RAMO 04                                                                   | 20,770.72     |



## 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                                                          | 39,297,598.91 |
| 21110                            | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | 13,774.76     |
| 21110-1528                       | RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                            | 9,815.40      |
| 21110-152802-3-00002-0001Q       | QUINCENA                                                                                 | 4,149.80      |
| 21110-152802-3-00002-0007Q       | QUINCENA                                                                                 | 5,665.60      |
| 21110-2                          | ETIQUETADO                                                                               | 3,959.36      |
| 21110-253304-1-00002             | CONFIANZA                                                                                | 3,959.36      |
| 21120                            | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | 12,016,897.91 |
| 21120-1                          | NO ETIQUETADO                                                                            | 10,894,731.52 |
| 21120-1101                       | INGRESOS ESTATALES                                                                       | 461,125.91    |
| 21120-14                         | INGRESOS PROPIOS                                                                         | 1,920,776.53  |
| 21120-15                         | RECURSOS FEDERALES                                                                       | 8,512,829.08  |
| 21120-2                          | ETIQUETADO                                                                               | 1,122,166.39  |
| 21120-25                         | RECURSOS FEDERALES                                                                       | 1,122,166.39  |
| 21120-252313                     | FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO  | 217,728.89    |
| 21120-252314                     | FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE | -345,440.01   |
| 21120-2533                       | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                  | 1,249,877.51  |
| 21130                            | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 120,651.41    |
| 21130-14                         | INGRESOS PROPIOS                                                                         | 4,647.23      |
| 21130-25                         | RECURSOS FEDERALES                                                                       | 116,004.18    |
| 21130-253303                     | 1004 FIII FAIS MUNICIPAL                                                                 | 22,596.95     |
| 21130-253321-3                   | PROGRAMA REMANENTE                                                                       | 93,407.23     |
| 21130-253321-3-00021             | CONSTRUCCION, REHABILITACION DE POZOS                                                    | 93,407.23     |
| 21150                            | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | 1,422,134.44  |
| 21150-14                         | INGRESOS PROPIOS                                                                         | 338,147.30    |
| 21150-140101-1-44101             | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA     | 69,891.40     |
| 21150-140101-1-44113             | COOPERACIONES DIVERSAS                                                                   | 270,587.50    |
| 21150-140101-3                   | PROGRAMA REMANENTES                                                                      | -2,331.60     |
| 21150-152802                     | PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS                                                             | 1,083,987.14  |
| 21150-152802-1-44113             | COOPERACIONES DIVERSAS                                                                   | 28,993.49     |
| 21150-152802-1-481               | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                             | 1,054,993.65  |
| 21160                            | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 7,003,914.61  |
| 21160-1                          | NO ETIQUETADO                                                                            | 7,003,914.61  |
| 21160-1401                       | INGRESOS PROPIOS                                                                         | 4,503,916.50  |
| 21160-140101-1-00003-02026-00245 | MUNICIPIO DE TEAPA                                                                       | 1,716,232.50  |
| 21160-140101-1-00003-02026-03635 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                   | 1,537,684.00  |
| 21160-140101-1-00003-02026-06831 | GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L DE C.V                                        | 1,250,000.00  |
| 21160-152802-1-00003-02026-00245 | MUNICIPIO DE TEAPA                                                                       | 2,499,998.11  |
| 21170                            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 7,061,928.93  |
| 21170-1                          | NO ETIQUETADO                                                                            | 4,724,743.46  |



|                                  |                                                                            |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 21170-11                         | RECURSOS FISCALES                                                          | -1,047.32     |
| 21170-14                         | INGRESOS PROPIOS                                                           | 404,338.79    |
| 21170-1528                       | RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS              | 4,301,681.11  |
| 21170-16                         | RECURSOS ESTATALES                                                         | 19,770.88     |
| 21170-25                         | RECURSOS FEDERALES                                                         | 2,337,185.47  |
| 21170-2504                       | RAMO GOBERNACION                                                           | 577.38        |
| 21170-2533                       | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS    | 2,245,788.44  |
| 21170-2599                       | RECURSOS FEDERALES                                                         | 90,819.65     |
| 21170-259901                     | CONVENIO FISE/FISM                                                         | 90,819.65     |
| 21170-259901-2-02024-00006-00005 | PENAS CONVENCIONALES                                                       | 4,663.00      |
| 21170-259901-3                   | PROGRAMA REMANENTES                                                        | 86,156.65     |
| 21180                            | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | 58,506.16     |
| 21180-1401                       | INGRESOS PROPIOS                                                           | 3,581.28      |
| 21180-25                         | RECURSOS FEDERALES                                                         | 54,924.88     |
| 21190                            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                      | 11,599,790.69 |
| 21190-14                         | INGRESOS                                                                   | 7,316,769.09  |
| 21190-15                         | RECURSOS FEDERALES                                                         | 5,800,149.30  |
| 21190-16                         | RECURSOS ESTATALES                                                         | 5,085.58      |
| 21190-25                         | RECURSOS FEDERALES                                                         | -1,522,213.31 |
| 213                              | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                    | 17,456,531.72 |
| 21310                            | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                          | 17,456,531.72 |
| 21310-2                          | ETIQUETADO                                                                 | 17,456,531.72 |
| 21310-25                         | RECURSOS FEDERALES                                                         | 17,456,531.72 |
| 21310-2533                       | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS    | 17,456,531.72 |
| 21310-253303-1-99101-02026-00001 | BANCO NACIONAL DE OBRAS                                                    | 17,456,531.72 |
| 219                              | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                | 532,891.32    |
| 21910                            | INGRESOS POR CLASIFICAR                                                    | 532,891.32    |
| 21910-1                          | NO ETIQUETADO                                                              | 532,891.32    |
| 21910-14                         | INGRESOS PROPIOS                                                           | 532,891.32    |
| 21910-1401                       | INGRESOS DE GESTION                                                        | 532,891.32    |
| 21910-140101                     | GENERADOS                                                                  | 532,891.32    |
| 21910-140101-1                   | NORMAL                                                                     | 532,891.32    |
| 21910-140101-1-00001             | INGRESOS POR CLASIFICAR                                                    | 532,891.32    |
| 221                              | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                            | 10,909,688.46 |
| 22110                            | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO                                        | 8,157,015.99  |
| 22110-1                          | NO ETIQUETADO                                                              | 8,143,619.75  |
| 22110-140101-3                   | PROGRAMA REMANENTES                                                        | 23,234.80     |
| 22110-1528                       | RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS                 | 8,120,384.95  |
| 22110-252313                     | FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMAS                   | 13,396.24     |
| 22170                            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO                       | 2,060,145.84  |
| 22170-1                          | NO ETIQUETADO                                                              | 2,060,145.84  |
| 22170-110101                     | RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES                                            | 7,954.45      |
| 22170-140101                     | INGRESOS PROPIOS GENERADOS                                                 | 872,756.67    |
| 22170-15                         | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                       | 1,179,434.72  |
| 22170-2                          | RECURSOS FEDERALES                                                         | 692,526.63    |
| 22170-2511                       | RAMO 011 EDUCACION PUBLICA                                                 | 6,855.57      |
| 22170-2523                       | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRICARBUROS | 78,360.26     |
| 22170-2533                       | APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS         | 571,278.24    |
| 22170-259902-3-02015-00006-00001 | 0.2% ICIC                                                                  | 7,284.09      |
| 22170-259902-3-02015-00006-00002 | 0.5% VICOP                                                                 | 28,748.47     |



## I) 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 2026, acumulado al presente mes es el importe de \$ 492,818,811.66



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01/01/2024 al 31/03/2024

(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                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>                                                   | <b>29,914,934.27</b>                      | <b>0.00</b>                                                     | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                                                                    | <b>29,914,934.27</b>  |
| APORTACIONES                                                                                                  | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 0.00                  |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                         | 275,208.08                                | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 275,208.08            |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                               | 29,639,726.19                             | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 29,639,726.19         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>                                                      | <b>0.00</b>                               | <b>393,491,899.12</b>                                           | <b>42,506,293.65</b>                                 | <b>0.00</b>                                                                    | <b>435,998,192.77</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)                                                                  | 0.00                                      | 0.00                                                            | 42,506,293.65                                        | 0.00                                                                           | 42,506,293.65         |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           | 0.00                                      | 393,491,899.12                                                  | 0.00                                                 | 0.00                                                                           | 393,491,899.12        |
| 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                  |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023</b>              | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                                                     | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                                                                    | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2023</b>                                                            | <b>29,914,934.27</b>                      | <b>393,491,899.12</b>                                           | <b>42,506,293.65</b>                                 | <b>0.00</b>                                                                    | <b>465,913,127.04</b> |
| <b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>                                      | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                                                     | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                                                                    | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>                                    | <b>0.00</b>                               | <b>43,521,201.58</b>                                            | <b>-16,915,516.96</b>                                | <b>0.00</b>                                                                    | <b>26,605,684.62</b>  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)                                                                  | 0.00                                      | 0.00                                                            | 25,890,776.69                                        | 0.00                                                                           | 25,890,776.69         |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           | 0.00                                      | 43,521,201.58                                                   | -42,506,293.65                                       | 0.00                                                                           | 1,014,907.93          |
| 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                  |
| <b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024</b> | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                                                     | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                                                                    | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2024</b>                                                            | <b>29,914,934.27</b>                      | <b>437,013,100.70</b>                                           | <b>25,890,776.69</b>                                 | <b>0.00</b>                                                                    | <b>492,818,811.66</b> |



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:

| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                | <b>2026</b>          | <b>2025</b>          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo                                                       | 183,137.43           | 1,268.56             |
| Bancos/Tesorería                                               | 53,148,766.03        | 14,089,030.38        |
| Inversiones meses) Temporales (Hasta 3 meses)                  | 298,415.18           | 298,415.18           |
| Fondos con Afectación Específica                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00                 | 0.00                 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>                        | <b>53,630,318.64</b> | <b>14,388,714.12</b> |

| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO<br/>Ahorro/Desahorro)</b>                | <b>MARZO</b>         | <b>FEBRERO</b>       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Resultados 20XN-1 del Ahorro/Desahorro                               | 25,890,776.69        | 30,975,502.90        |
| 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                                     |                      |                      |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>      | <b>25,890,776.69</b> | <b>30,975,502.90</b> |



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 MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b> | <b>116,517,177.79</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.- Mas ingresos contables no presupuestarios</b>                               | <b>\$</b> |
| 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                                    | \$ -      |

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

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>4.- Ingresos contables</b> | <b>116,517,177.79</b> |
|-------------------------------|-----------------------|



**MUNICIPIO DE TEAPA**  
**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2026**

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.- Total de egresos (presupuestarios)</b> | <b>\$ 106,091,245.50</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>              | <b>\$ 26,894,956.03</b> |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización  | \$                      |
| 2.2 Materiales y Suministros                                       | \$ 4,426,197.02         |
| 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                     | \$ 14,357,887.70        |
| 2.13 Obras Públicas 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                              | \$ 1,106,956.70         |
| 2.20 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)             | \$ 7,003,914.61         |
| 2.21 Otros Egresos presupuestarios no contables.                   |                         |

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>3.- Más gastos contables no presupuestarios.</b>                           | <b>\$ 11,430,111.63</b> |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones | \$ -                    |
| 3.2 Provisiones                                                               | \$ -                    |
| 3.3 Disminución de Inventarios                                                | \$ -                    |
| 3.4 Otros Gastos                                                              | \$ 7,003,914.61         |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                  |                         |
| 3.6 Materiales y suministro ( consumos )                                      | \$ 4,426,197.02         |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales                                  |                         |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>4.- Total de gastos contable</b> | <b>\$ 90,626,401.10</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|



## NOTAS DE MEMORIAS (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestales hasta el mes de MARZO 2026

| Contables |            |                                              |               |
|-----------|------------|----------------------------------------------|---------------|
| No.       | Cuenta     | Descripción                                  | Saldo         |
| 1         | 74100-0001 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION | 26,409,631.75 |
| 2         | 74200-0002 | RESOLUCION DE DEMANDAS JUDICIALES            | 26,409,631.75 |
| TOTAL     |            |                                              | 52,819,263.50 |

| LEY DE INGRESOS       |        |                                              |                |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------|----------------|
| No.                   | Cuenta | Descripción                                  | Saldo          |
| 1                     | 81100  | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | 444,923,482.59 |
| 2                     | 81200  | LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR                 | 328,406,304.80 |
| 3                     | 81300  | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00           |
| 4                     | 81400  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | 0.00           |
| 5                     | 81500  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | 116,517,177.79 |
| TOTAL LEY DE INGRESOS |        |                                              | 889.846,965.18 |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS       |        |                                                   |                |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------|
| No.                          | Cuenta | Descripción                                       | Saldo          |
| 1                            | 82100  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | 444,923,482.59 |
| 2                            | 82200  | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | 150,618,089.20 |
| 3                            | 82300  | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 52,863,213.54  |
| 4                            | 82400  | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | 241,077,361.43 |
| 5                            | 82500  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | 0.00           |
| 6                            | 82600  | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | 20,047,827.65  |
| 7                            | 82700  | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | 86,043,417.85  |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS |        |                                                   | 995,573,392.26 |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL.

SINDICO DE HACIENDA

DIRECTOR DE FINANZAS.

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ GANO

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA