:: MUNICIPIO DE TEAPA ::.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Acumulado 2019	Acumulado 2018
INGRESOS DE GESTION	17,821,906.18	13,916,233.78
IMPUESTOS	5,014,239.13	4,732,351.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,992,054.95	5,514,983.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,338.27	1,443.24
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,313,273.33	3,884,155.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	318,666,737.42	319,871,817.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	304,279,077.59	296,245,282.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,387,659.83	23,626,566.47
OTROS INGRESOS	0.00	652.18
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	652.18
INCREMENTOS POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**336,488,643.60**	**333,787,703.74**

GASTOS Y OTRAS PERDIDA	Acumulado 2019	Acumulado 2018
ASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281,612,200.27	253,298,308.74
SERVICIOS PERSONALES	199,933,347.42	194,593,200.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,771,731.55	17,513,528.63
SERVICIOS GENERALES	49,907,121.30	41,191,580.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,881,636.89	2,856,889.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,881,636.89	2,856,889.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,464,197.27	17,173,326.58
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	3,464,197.27	17,173,326.58
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	133,343.18
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	133,343.18
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

OTRAS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDA	**296,958,034.43**	**273,461,866.83**
TOTAL DE AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**39,530,609.17**	**60,325,836.91**

ING. TEC. MOLLINEDO CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Año Actual vs Año Anterior al 31/12/2019

ACTIVO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,565,233.16	11,632,967.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	4,172,406.37	700,372.21
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	298,759.58	309,680.02
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**24,036,399.13**	**12,643,019.72**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	98,957,035.28	56,883,471.47
BIENES MUEBLES	43,235,907.98	33,686,305.22
ACTIVOS INTANGIBLES	478,272.64	470,704.17
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-18,531,979.86	-18,531,979.88
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**124,139,236.02**	**72,508,500.98**
TOTAL DE ACTIVO	**148,175,635.15**	**85,151,520.70**

PASIVO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,150,599.93	7,513,319.99
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	12,000,000.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	56,352.27	15,049.60
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**33,206,952.20**	**7,528,369.59**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**10,909,688.46**	**10,909,688.46**
TOTAL DE PASIVO	**44,116,640.66**	**18,438,058.05**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**29,914,934.27**	**29,914,934.27**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	39,530,609.17	60,325,836.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	120,203,849.81	59,878,012.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,590,398.76	-83,405,321.43
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**74,144,060.22**	**36,798,528.38**
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00

0000003

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Año Actual vs Año Anterior al 31/12/2019

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**104,068,994.49**	**66,713,462.66**
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**148,175,635.15**	**85,151,520.70**

ING. TEY MOLLINEDO CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

Estado de Variación en la Hacienda Publica

01/01/2019 al 31/12/2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**29,914,934.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,914,934.27**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	0.00	0.00	0.00	275,206.08
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	0.00	0.00	0.00	29,639,728.19
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	**0.00**	**-83,405,321.43**	**120,203,849.81**	**0.00**	**36,798,528.38**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	120,203,849.81	0.00	120,203,849.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-83,405,321.43	0.00	0.00	-83,405,321.43
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2018	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2018	**29,914,934.27**	**-83,405,321.43**	**120,203,849.81**	**0.00**	**66,713,462.65**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	**0.00**	**-2,185,077.33**	**39,530,609.17**	**0.00**	**37,345,531.84**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	39,530,609.17	0.00	39,530,609.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,185,077.33	0.00	0.00	-2,185,077.33
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2019	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2019	**29,914,934.27**	**-85,590,398.76**	**159,734,458.98**	**0.00**	**104,058,994.49**

ING. TEY MOLLINEDO CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

0000193

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Año Actual vs Año Anterior al 31/12/2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	7,932,265.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	3,472,034.16
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,920.44	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	42,073,563.81
BIENES MUEBLES	0.00	9,549,602.76
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,568.47
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,637,279.94	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	12,000,000.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41,302.67	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	39,530,609.17	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00

00000194

	Origen	Aplicación
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,185,077.33
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

ING. TEY MOLLINEDO CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

00000195

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

Año Actual vs Año Anterior del 01/01/2019 al 31/12/2019

Concepto	Acumulado 2019	Acumulado 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**322,964,180.24**	**319,785,137.50**
Impuestos	4,806,279.95	3,604,344.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,623,973.92	5,371,397.34
Productos	2,336.17	4,588.62
Aprovechamientos	4,667,213.43	3,580,626.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	292,458,839.22	292,121,224.66
Otros Orígenes de Operación	14,395,535.55	15,102,955.66
Aplicacion	**275,074,538.27**	**259,986,628.39**
Servicios Personales	184,419,998.12	186,047,312.39
Materiales Y Suministros	29,928,208.84	18,355,567.49
Servicios Generales	47,097,228.30	37,505,217.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,761,286.94	2,851,205.33
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	1,914,457.80	0.00
Convenios	4,953,358.27	13,227,325.58
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**47,879,641.97**	**59,798,509.11**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	**47,093,177.40**	**43,844,011.54**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,093,177.40	43,844,011.54
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-47,093,177.40**	**-43,844,011.54**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**16,284,418.09**	**6,977,635.46**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,284,418.09	6,977,635.46
Aplicacion	**9,138,616.97**	**21,674,741.04**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

0000196

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

Año Actual vs Año Anterior del 01/01/2019 al 31/12/2019

Concepto	Acumulado 2019	Acumulado 2018
Otros Aplicaciones de Financiamiento	9,138,616.97	21,674,741.04
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**7,145,801.12**	**-14,697,105.68**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,932,265.69**	**1,267,391.99**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**11,632,967.49**	**10,375,575.50**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**19,565,233.18**	**11,632,967.49**
Actividades no Presupuestadas		
Origen	**286,443,092.34**	**192,693,802.28**
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	286,443,092.34	192,693,802.28
Aplicacion	**286,443,092.34**	**192,693,802.28**
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	286,443,092.34	192,693,802.28
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	**0.00**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**19,565,233.18**	**11,632,967.49**

ING. TEY MOLLINEDO CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

00000197

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, Fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe sobre Pasivos Contingentes, aclaramos que el Municipio de Teapa, Tabasco; al 31 de diciembre de 2019, tiene pasivos contingentes estimados por $ 27,923,378.37 que derivan de una obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, para el presente ejercicio se tiene programado en el presupuesto de egresos la cantidad de $ 1,000,000.00 para hacer frente a estas obligaciones, de los cuales hasta este periodo se han pagado $ 422,421.44

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la explicación que los pasivos manifestados en la información financiera en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyos pagos se encuentra pendientes al 31 de diciembre en la presente administración, de igual forma manifestamos que en la información financiera que se presenta se reflejan a deudos a corto plazo que no cubrió la anterior administración (2013-2015), mismo que se expresó a través de la denuncia penal CI-766/16.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

ING. TEY MOLLINEDO CANO
Presidente Municipal

LIC. LORENZO N. MOLLINEDO ZURITA
Síndico de Hacienda

LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
Director de Finanzas

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

Estado Analítico del Activo

01/12/2019 al 31/12/2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	**160,739,096.81**	**175,006,752.51**	**177,670,214.17**	**148,175,635.15**	**-2,563,461.66**
ACTIVO CIRCULANTE	50,701,936.36	150,904,676.94	177,570,214.17	24,036,399.13	-26,665,537.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,708,845.09	105,384,324.67	125,527,936.58	19,565,233.18	-20,143,611.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	4,029,974.97	42,140,278.29	41,997,846.89	4,172,406.37	142,431.40
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,901,577.96	0.00	5,602,818.38	298,759.58	-5,602,818.38
ALMACEN	1,061,538.34	3,380,073.98	4,441,612.32	0.00	-1,061,538.34
ACTIVO NO CIRCULANTE	100,037,160.45	24,102,075.57	0.00	124,139,236.02	24,102,075.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES	77,041,989.79	21,915,045.49	0.00	98,957,035.28	21,915,045.49
BIENES MUEBLES	41,048,877.90	2,187,030.08	0.00	43,235,907.98	2,187,030.08
ACTIVOS INTANGIBLES	478,272.64	0.00	0.00	478,272.64	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES	-18,531,979.88	0.00	0.00	-18,531,979.88	0.00

ING. TEY MOLLINEDO CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA EXTERIOR			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA INTERIOR			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	12,000,000.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	12,000,000.00
LARGO PLAZO				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA INTERIOR			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS				
OTROS PASIVOS				
CORTO PLAZO			7,528,369.59	33,206,952.20
LARGO PLAZO			10,909,688.46	10,909,688.46
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVO			18,438,058.05	32,116,640.66

ING. TEY MOLLINEDO CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

00000216

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos del 42, 43 ,46 al 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de Teapa da a conocer las notas a los Estados Financieros Contables cuyos rubros así lo requirieron: teniendo presente los postulados de revelación suficiente, importancia relativa Registro e Integración Presupuestaria y Valuación, con el propósito que la información sea comprensible y de utilidad al momento de su análisis.

I.- NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Activo

Efectivos y Equivalentes
Saldos según libros correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2019

Efectivo y Equivalentes		**19,565,233.18**
Caja		**1,274.06**

No.	IINSTITUCIONES BANCARIAS	NO. DE CUENTAS	FUENTE DE RECURSOS	IMPORTE
1.-	BANAMEX,S.A.	7011-3255143	FMP EGRESOS 2019(70% COM.COMB)	544,297.81
2.-	BBVA BANCOMER	7681-0103675548	FMP EGRESOS	12,501.35
3.-	BBVA BANCOMER	7681-0111259571	FDO.MUN.DE PARTICIPACIONES 2018	215,499.10
4.-	BBVA BANCOMER	7681-0111342592	70 % FDO.COMPS.YCOMBUST.MPAL.2018	0.00
5.-	BBVA BANCOMER	7681-0111260626	IMPUSTO SOBRE LA RENTA 2018	4,847.86
6.-	BBVA BANCOMER	7681-0112629070	PARTICIPACIONES 2019(EGRESOS)	4,810,217.25
7.-	BBVA BANCOMER	7681-0112784645	FDO.MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	0.00
8.-	HSBC-BANCO	357-4062375159	FMP EGRESOS 219	19,856.38
9.-	BBVA BANCOMER	7681-0112736845	ISR 2019	872,114.71
10.-	BBVA BANCOMER	7681-0112862697	30% COORDINACION PREDIAL 2019	373,388.74
11.-	BBVA BANCOMER	7681-0109992650	INGRESOS DE GESTION 2017	126,521.33
12.-	BBVA BANCOMER	7681-0112629011	INGRESOS DE GESTION 2019	2,258.66
13.-	BBVA BANCOMER	7681-0113043142	INGRESOS DE GESTIO (2)	1,442,836.37
14.-	BBVA BANCOMER	7681-0111259547	INGESOS DE GESTION 2018	10,070.79
15.-	BBVA BANCOMER	7681-0103909735	RP REMANENTES -CONVENIOS	281,685.14

90000200

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

16.-	BBVA BANCOMER	7681-0112877597	COPARTICIPACION FORTASEG 2019	31,897.59
17.-	BBVA BANCOMER	7681-0112877570	FORTASEG 2019	4,900.84
18.-	BBVA BANCOMER	7681-0103785076	HIDROCARBUROS 2016	0.00
19.-	BBVA BANCOMER	7681-0112071398	PUNTO MOVER A MEXICO 2016	63,557.77
20.-	BBVA BANCOMER	7681-0112068699	PROGRAMAS REGIONALES 2018	33,147.55
21.-	BBVA BANCOMER	7681-0110156329	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017	0.00
22.-	BBVA BANCOMER	7681-0112766213	FDO HIDROCARBUROS REG.TERRESTRES 2019	283,298.13
23.-	BBVA BANCOMER	7681-0111334158	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	0.00
24.-	BBVA BANCOMER	7681-0110159263	HIDROCARBUROS REGS.MARITIMAS 2017	0.00
25.-	BBVA BANCOMER	7681-0112766256	FDO HIDROCARBUROS REG.MARITIMAS 2019	444,504.16
26.-	BBVA BANCOMER	7681-0111334123	HIDROCARBUROS REGS. MARITIMAS 2018	0.00
27.-	BBVA BANCOMER	7681-0109657231	FONDO III 2017	179,950.28
28.-	BBVA BANCOMER	7681-0112558076	FONDO III 2019	5,940,573.78
29.-	BBVA BANCOMER	7681-0111259814	FONDO III 2018	15,165.50
30.-	BBVA BANCOMER	7681-0111259709	FONDO IV 2018	83,721.76
31.-	BBVA BANCOMER	7681-0112558092	FONDO IV 2019	882,161.79
32.-	HSBC-BANCO	357-4062375167	FONDO IV 2019	392,088.56
33.-	BBVA BANCOMER	7681-0109657363	FONDO IV 2017	0.00
34.-	BBVA BANCOMER	7681-0105980267	FDO INFR SOC ESTATAL (FISE 2016)	93,175.46
35.-	BBVA BANCOMER	7681-0111258907	FISE CONVENIO 2017	0.00
36.-	BBVA BANCOMER	7681-0111616919	FISE ESTATAL 2018	783.73
37.-	BBVA BANCOMER	7681-0111617001	FISE MUNICIPAL 2018	582.71
38.-	BBVA BANCOMER	7681-0112176149	FISE CONVENIO 2018 (2)	101,471.98
39.-	BBVA BANCOMER	7681-0113250105	FISE 2019	2,144,208.45
40.-	BBVA BANCOMER	7681-0113584186	FISE 2019	59,235.19
41.-	BBVA BANCOMER	7681-0709992766	TRANSITO 2017	0.00
42.-	BBVA BANCOMER	7681-0111259482	TRANSITO 218	28,127.19
43.-	BBVA BANCOMER	7681-0112660113	TRANSITO 2019	54,167.66
44.-	BBVA BANCOMER	7681-0112736888	ISN 2019	11,143.55
			TOTAL	**$ 19,563,959.12**

00000201

Derechos a recibir en efectivo o equivalentes:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. (11220)

Al cierre del mes de diciembre, este reglón representa la cantidad de $ 3,133,863.08; (tres millones, ciento treinta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos 08/100 m.n); que corresponden principalmente a traspasos y préstamos entre cuentas bancarias de ISR 2019 por $ 400,000.00; ISN 2019 por $ 480,000.00; ingresos de gestión 2017, $9,741.80, ingreso de gestión 2019 por $ 483,542.10; participaciones 2019 por $ 173.73; fondo III 2019 por $7,974.25; participaciones y egresos 2019 por $150,000.00 y Fondo para la infraestructura social estatal por $1,602,431.20

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. (11230)

Al cierre del mes de diciembre, este reglón representa la cantidad de $ 907,203.85 (novecientos siete mil, doscientos tres pesos 85/100 m.n.), de los cuales: $ 12,500.00; corresponden a gastos a comprobar del ejercicio 2018; $ 147,533.45; correspondientes a gastos a comprobar del ejercicio 2019; $ 88,085.46 corresponde principalmente a gastos pendientes de comprobar de diversos funcionarios de los ejercicios 2015, 2016 y 2017; Comisiones bancarias por $ 21,299.80; responsabilidad de terceros $ 637,785.14

Ingresos por recuperar a corto plazo. (11240)

En al cierre del mes de diciembre del presente año, queda saldado esta partida, con el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Finanzas.

Deudores por Anticipo a Tesorería a Corto Plazo. (11250)

Al cierre del mes de diciembre, este reglón representa la cantidad de $ 29,381.50 (veintinueve mil, trescientos ochenta y un pesos 50/100 m.n.), de los cuales $ 6,150.00; corresponden principalmente a gastos pendientes de comprobar por fondo revolvente 2016; $ 23,231.50; gastos pendientes comprobar 2019.

Otros Derechos a recibir efectivo a Corto Plazo (11290)

Al cierre del mes de diciembre, este reglón representa la cantidad de $ 101,957.94 (ciento un mil, novecientos cincuenta y siete pesos 94/100 m.n.), que está pendiente de amortizar el subsidio al empleo en el mes de diciembre.

Derechos a recibir en Bienes y Servicios:

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto plazo. (11310)

Este renglón al cierre de diciembre, se encuentra saldado en su totalidad

Anticipo a Contratista por Obras Públicas a Corto plazo. (11340)
Este renglón contempla al cierre de diciembre, un importe de $ 298,759.58 (doscientos noventa y ocho mil, setecientos cincuenta y nueve pesos 58/100 m.n.), que corresponde a saldo del 30% de anticipos pendientes de amortizar otorgados a contratistas con recursos del Ramo 23 y 33 Fondo III en los ejercicios 2013 y 2014; Miguel Ángel Ruiz Arteaga por $ 159,658.85 (2013), Grupo W Constructora y Comercializadora, S.A por $150,021.17 (2014); José del Carmen Hernández adorno por $ -0.01; surtab obra civil, remodelaciones e inmobiliaria S.A de C.V. por $ -10,920.43

Bienes Disponibles para consumo (Inventarios).
La cuenta de Almacén de Materiales y Suministros de consumo no reflejo movimientos en el mes de diciembre 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; el método de valuación es primeras entradas primeras salidas.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Código	Activo No Circulante	Descripción	Valor
01	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.	Terrenos	$ 2'653,568.56
02		Viviendas	94,400.00
03		Edificios no Habitacionales	5'160,539.65
04		Construcciones en proceso en Bienes Propios	51, 919,194.47
04		Construcciones en proceso en bienes de dominio p.	39, 129,332.60
05	Bienes Muebles	Mobiliario y Equipo de Administración	5, 257,143.14
06		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	3, 343,590.03
07		Equipo e Instrumentos Medico y Laboratorio.	86,443.78
2653			
08		Equipo de Transporte	24, 186,867.02
09		Equipo de Defensa y Seguridad.	4'298,252.18
09		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6, 063,611.83
			$ 142, 192,943.26

Activos Intangibles

+		
01	Otros Activos Diferidos	478,272.64
(-)	Depreciación y Amortización	18, 206,346.34
	Amortización acumulada de activos intangibles	325,633.54
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**$ 124, 139,236.02**

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

PASIVO

Pasivo Circulante	Descripción		Saldo
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Servicios Personales por Pagar A Corto Plazo	$	4,192.43
	Proveedores	$	2,836,235.78
	Contratista por Obras Publicas por Pagar a C.Plazo	$	6,566,987.22
	Participaciones y Aportaciones	$	1,602,431.20
	Transferencias otorgadas Intereses, Comisiones y otros de la Deuda Publica	$	139,815.65
	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo.	$	8,401,726.22
	Devoluciones de Ingresos	$	66,392.64
	Deuda publica interna	$	12,000,000.00
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.	$	1,532,818.79
		$	**33,150,599.93**
	Otros Pasivos a Corto Plazo	$	56,352.27
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	$	**33,206,952.20**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
	Proveedores	$	8,157,015.99
	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A largo Plazo.	$	2,752,672.47
	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	$	10,909,688.46
	TOTAL DE PASIVO	$	**44,116,640.66**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales (21110)

Esta partida representa un importe de $ 4,192.43 que corresponde a sueldos, salarios y prestaciones devengadas pendientes de pagar.

Proveedores por pagar a corto plazo: (21120)

Este rubro corresponde a diversos prestadores de servicios por la cantidad de $ 2,836,235.78 (dos millones ochocientos treinta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos 78/100 m.n); de la presente administración 2019, quienes otorgan crédito hasta 30 días para pagar al municipio, de los cuales: Jesús Alejandro Yanes conde por $ 2,552.00; Fernando carrillo Alfonso por $ 13,128.00; Escudero Industrial S.A de C.V por $ 38,413.05; energía DG por $ 450.10; maría del Carmen Vidal guzmán por $ 180,995.67; Heriberto Sánchez Sandoval 84,411.78; Leonel Priego castillo por $ 4,974.06; carlos Alberto Landero Leyva por $ 371,055.44; Ricardo Eduardo rodríguez chan por $ 429,200.00; consorcio Lemon por $ 616,178.70; CFE por $ 601,178.00; cesia carpio por $ 57,681.00; carcust constructora por $ 177,777.77; Deicer Alvarado Julián por $ 37,268.38; Eléctrica y Plomería silva por $ 207,982.96; NIlton enrique Almeida por $ 0.01; grupo Farco por $ 12,988.86.

Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto plazo: (21130)

Este renglón contempla un importe de $ 6, 566,987.22; pendientes de pagar por estimaciones a los contratistas. Grupo Aquarum S.A. de C.V. (2016) por $ 24,910.26; Corporación Ryko S.A de C.V. (2016) por $ 68,247.01; Constructora y Comercializadora Jayapa (2018) por $ 11,716.90; Surtab Obra Civil, Remodelaciones e Inmobiliaria por $ 1,045,478.26; Esdras Taracena Gómez por $ 179,254.59; Constructora Fuma por $ 226,717.88; Distribuidora Vasga por $ 94,502.42; Servicios Múltiples Joyas del Edén por $ 83,189.77; Cecilia del Carmen de los Santos por $ 523,581.49; José del Carmen Hernández Adorno por $ 689,707.21; Arisandy Serafín por $ 43,712.20; constructora y comercializadora nueva imagen $ 111,874.10; Duramex grupo constructor por $ 427,795.08; constructora y comercializadora musan por $ 12,713.85; paloma Álvarez díaz por $ 593,616.63; Jesús Manuel velazquez por $ 403,247.81; carolina de la cruz diaz por $ 750,132.26; David noriero Escalante por $ 713,786.72; procesos constructivos S.A. de C.V. por $ 562,802.78

Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo: (21140)

Este renglón contempla un importe de $ 1, 602,431.20; aportaciones federales para entidades federativas y municipios.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas otorgadas por pagar a corto plazo.

Se tratan de partidas comprometidas de apoyos sociales $ 139,815.65 que el Municipio ha otorgado para cooperaciones diversas y para actividades culturales y deportivas.

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo: (21170)

Este renglón representa el importe de $ 8,401,726.22 (ocho millones, cuatrocientos un mil setecientos veinti seis pesos 22/100 m.n) y las partidas más importantes están integradas por las retenciones a los proveedores, prestadores de bienes y servicios, pago de sueldos de los ejercicios fiscales conforme a lo siguiente: Retenciones fiscales por $ 5,307,559.00 ; Retenciones por Seguridad Social por $ 2,294,394.17; retenciones

sindicatos por $ 80.00 ; otras retenciones por $ $ 543,671.32 ; retenciones de obras por $ 254,320.64 ; otros pagos a terceros por $ 1,713.65 ; Ajustes por $ - 12.56

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo. (21180)

Este renglón refleja al cierre del mes de diciembre, un importe de $ 66,392.64 que están provisionados para reintegrar economías e intereses de los recursos federales y Estatales del 2017,2018 y 2019

Otras Cuentas por pagar a corto plazo: (21190)

Este renglón representa una cantidad de $ 1,532,818.79; las cuales están integradas por traspasos y préstamos entre cuentas bancarias del Municipio 2019, por $ 173.73; por $ 150,000.00; por $ 0.78; por $ 300,000.00; por $ 580,000.00; por $ 483,542.10; por 9,741.80; por 7,974.25; 0.62; y 1,385.51 que corresponden a intereses.

Ingresos por clasificar (21910) otros pasivos a corto plazo

Al cierre del ejercicio fiscal esta partida contempla la cantidad de 56,352.27; que corresponde a depósitos en las cuentas de ingresos de gestión 2019 pendientes de formalizar y se ejecutaran conforme lo vayan solicitando los contribuyentes.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Proveedores

Este renglón representa una cantidad de $ 8, 157,015.99 a proveedores, que corresponden a los ejercicios 2013, 2014,2015, los cuales quedaron pendientes de pagos por la falta de recursos, cabe señalar que existe una denuncia penal CI-TE-I-766/2016, en contra de los ex servidores públicos de la administración 2013-2015, relacionado a la falta de pago de adeudos, mismos que ven reflejado en los anexos del catálogo.

Retenciones y Contribuciones por pagar

Este renglón representa una cantidad de $ 2, 752,672.47 de retenciones, que corresponden a los ejercicios 2013, 2014, 2015, los cuales quedaron pendiente de pagos por falta de recursos, cabe señalar que existe una denuncia penal CI-TE-I-766/2016, en contra de los ex servidores públicos de la administración 2013-2015, relacionado a la falta de pago de adeudos, mismos que ven reflejado en los anexos del catálogo.

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Código	HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO	Descripción	Participaciones Federales 2019
01	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	Resultado del Ejercicio	$ 39,530,609.17
02		resultado de Ejercicios Anteriores	-85, 590,398.76
	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		**$ 74, 144,060.22**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Código	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Descripción	PARCIAL	Total diciembre de 2019
01	Impuestos			$ 6, 014,239.13
		Impuesto predial y trasl.dominio	4, 864,031.00	
		7% participación	366,109.84	
		Accesorios de Impuestos	784,098.29	
02	Derechos			6, 992,054.95
		Derechos por prestación de Servicios	4, 844,293.12	
		Accesorios de Derechos	0.00	
		Otros Derechos	2, 147,761.83	
03	Aprovechamientos de Tipo corriente			4, 813,273.83
		Multas	1, 363,055.25	
		Indemnizaciones	5,000.00	
		Reintegros	1,722.60	
		Aprovechamiento prov. Obra Publica	737.07	
		Aprovechamientos	1, 457,998.00	
		Accesorios de aprovechamiento	1, 752,102.10	
		Otros aprovechamientos	232,658.81	
04	Productos			2,338.27
		Productos de tipo corriente	2,338.27	
	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION			$ 17, 821,906.18

Es importante señalar que los ingresos de gestión estimados en la ley de ingresos del presente año, es de $ 17, 821,906.18

00000207

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

Código	PARTICIPACION Y APORTACIONES		Total diciembre 2019
01	Participaciones		$ 209,412,910.84
02	Aportaciones		88, 342,958.40
03	Convenios		809,656.35
04	fondos de distintas aportaciones		5, 713,552.00
		Subtotal	$ 304, 279,077.59
04	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.		
05	trasferencias internas y asig. Al sector público		3, 364,969.00
06	Subsidios y subvenciones		11, 022,690.83
		Subtotal	$ 14, 387,659.83
	TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y OTRAS		$ 318, 666,737.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
17			
07	Ingresos Financieros		$ 0.00
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		$ 336, 488,643.60

Al 31 de diciembre del presente año, el total de Ingresos y Otros beneficios fue de $ 336, 488,643.60 (trescientos treinta y seis millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres pesos 60/100 m.n) entre ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios y otros.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Código	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Descripción	PARCIAL	Total diciembre de 2019
01	Servicios Personales			$ 199,933,347.42
		Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	$ 63, 233,171.29	
		Remuneraciones al personal de Carácter transitorio.	$ 27, 320,515.61	
		Remuneraciones Adicionales y Especiales.	$ 34, 157,614.35	
		Seguridad Social.	$ 16, 520,905.14	
		Otras prestaciones sociales y Económicas.	$ 42, 430,738.99	
		Pagos de estímulos a servidores Públicos.	$ 16, 270,402.04	

50000208

02	Materiales y Suministros			$ 31, 771,731.55
		Materiales de Admón., Emisión de Documentos y Art. Oficiales.	$ 5, 734,505.94	
		Alimentos y Utensilios.	577,725.40	
		Materias primas y materiales de producción y comercialización	473.28	
		Materiales y artículos de Construcción y reparación.	7, 767,709.81	
		Productos químicos Farmacéuticos y de laboratorio.	219,582.04	
		Combustibles y lubricantes y Aditivos.	10, 766,725.21	
		Vestuario, blancos, prendas de Protección y artículos deportivos.	5,1 40,307.41	
		Materiales y Suministros de Seguridad.	344,000.00	
		Herramientas, refacciones y Accesorios menores.	1, 220,702.46	
03	Servicios Generales			$ 49, 907,121.30
		Servicios básicos.	$ 13, 844,808.36	
		Servicios de Arrendamiento.	5, 280,105.00	
		Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios.	4, 387,290.55	
		Servicios financieros, bancarios y comerciales.	0.00	
		Servicios de instalación, Reparación, mantenimiento y conservación.	903,366.80	
		Servicios de comunicación social.	2, 011,675.68	
		Servicios de traslado y viáticos.	621,157.00	
		Servicios oficiales.	15, 938,774.54	
		Otros servicios generales.	6, 919,943.37	

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 281, 612,200.27

Código	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Descripción	PARCIAL	Total diciembre de 2019
01	Ayudas sociales			$ 6, 881,636.89
		Ayudas Sociales a personas de Escasos recursos.	6, 176,756.65	
		Ayudas sociales por desastres naturales	512,606.20	
		Becas	192,274.04	

TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 6, 881,636.89

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

Código	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Descripción	PARCIAL	Total diciembre de 2019
01	Convenios	Convenios y Descentralización	$ 0.00	$ 8,464,197.27
	TOTAL, DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			$ 8, 464,197.27

Código	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Descripción	PARCIAL	Total diciembre de 2019
01	Intereses de la Deuda Pública			$ 0.00
	TOTAL DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA			$ 0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			$ 296, 958,034.43
	TOTAL DE AHORRO /DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO			$ 39, 530,609.17

Al 31 de diciembre del presente año, el total de Gastos y Otras Perdidas del Municipio representa el importe de $ **296,958,034,.43** (doscientos noventa y seis millones novecientos cincuenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 43/100 m.n).

Como se valora en el análisis, el rubro de Servicios Personales representa el 73 % el total del gasto, materiales suministros 9.90% y los servicios generales de 16.30 %, estos tres rubros participan con el total de gastos y otras pérdidas.

0000211

NOTAS
AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo final del Estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Descripción	diciembre 2019
Efectivo en Caja	$ 1,274.06
efectivo en Bancos-Dependencias	$ 19,563,959.12
Inversiones temporales	
Fondos con afectación especifica	
Otros Efectivos	
Depósitos con Fondos de terceros y otros	
Total de Efectivo y Equivalentes	$ 19,565,233.18

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En el presente ejercicio el Municipio ha dado cumplimiento a la armonización contable, tal y como lo señala la Ley General de Contabilidad y el Consejo de Armonización Contable (CONAC) como ente público, registrando y contabilizado las operaciones en cuentas de orden los momentos contables de la Ley de Ingresos. Asimismo, se han registrados los momentos contables del presupuesto de egresos 821.- "Presupuesto Aprobado". **822**.-"Presupuesto por Ejercer". **823**.-"Presupuesto Modificado". **824**.-"Presupuesto Comprometido". **825**.-"Presupuesto Devengado". **826**.- "Presupuesto Ejercido" y **827**.-"Presupuesto Pagado"

III.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Informes Financieros mensuales son la representación estructurada de la situación y desarrollo Financiero del Municipio de Teapa, proporcionan información financiera al Presidente Municipal, los Regidores, Directores y Coordinadores Generales entre otros para su análisis y toma de decisiones en el manejo de los recursos monetarios; proveen información ante terceras personas, Órgano Superior de Fiscalización y Congreso del Estado de Tabasco.

El objetivo del presente documento es la revelación del contenido de los aspectos económicos y financieros más relevantes a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas que influyeron en las decisiones del periodo.

De esta manera, se informa y explica que el Municipio de Teapa se encuentra cumpliendo con la normatividad aplicable en el registro de las operaciones financieras, contables y presupuestales en tiempo real, incorporando los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable alineado a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2.- Panorama Económico y Financiero.

El Municipio de Teapa tiene autorizado por el Congreso del Estado una Ley de Ingresos Municipal por $ 293,822,485.82 (Doscientos noventa y tres millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 82/100 m.n.) entre Ingresos de Gestión, Participaciones, Ramo 33 y Convenios Estatales más los ingresos extraordinarios que gestionen.

3.- Autorización e Historia.

El Municipio de Teapa, se encuentra dado de alta fiscalmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el 1° de enero de mil novecientos ochenta y cinco, como persona moral sin fines de lucros.

Su estructura Organizacional, Administrativa y Operativa, está conformado en base a lo señalado en el Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

4.- Organización y Objeto Social

El Gobierno Municipal es la base o célula soberana de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados miembros de la Federación. El gobierno incluye al Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) y las dependencias.

El Municipio de Teapa es un ente público autónomo, independiente en sus decisiones con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Patrimonio del Municipio se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se reflejan en la Ley de Ingresos.

La actividad es la prestación de servicios sociales y comunales, dentro de las cuales se destacan aquellos que atienden las necesidades públicas básicas de la población, como son los servicios de alumbrado público, agua potable, seguridad pública, limpieza y drenaje entre otros.

Las presentes notas a los Estados Financieros corresponden al mes de diciembre del 2019, entre las obligaciones fiscales que tiene el Municipio de Teapa es la retención del impuesto sobre la renta que se derivan del pago de sueldos y salarios a los empleados y funcionarios; a los prestadores de servicios por conceptos de servicios (honorarios) y renta de bienes inmuebles se les retiene el 10% por concepto de ISR y se entera mensualmente a la Secretaria de Hacienda y crédito Público.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.

La ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 34 señala "Los registros contables de los entes públicos se llevaran con base acumulativa. La contabilización de las transacciones del gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago y la de ingresos se registrara cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Asimismo, el artículo 35, establece que los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado y en tiempo real de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros Diario, Mayor, Inventarios y Balances.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnico comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, transformaciones y eventos, que derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del ente público y de las finanzas públicas.

6.- Reporte Analítico de los Activos.

Respecto al analítico de los activos, se presentan los saldos iniciales, movimientos y saldos de cada mes de los activos del Municipio

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros están firmados por los responsables del Municipio y contiene la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. TEY MOLLINEDO CANO
Presidente Municipal

LIC. LORENZO N. MOLLINEDO ZURITA
Síndico de Hacienda

LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
Director de Finanzas

00000213

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS Y ESPECÍFICAS

No.	IINSTITUCIONES BANCARIAS	NO. DE CUENTAS	FUENTE DE RECURSOS
1.-	BANAMEX,S.A.	7011-3255143	FMP EGRESOS 2019(70% COM.COMB)
2.-	BBVA BANCOMER	7681-0103675548	FMP EGRESOS
3.-	BBVA BANCOMER	7681-0111259571	FDO.MUN.DE PARTICIPACIONES 2018
4.-	BBVA BANCOMER	7681-0111342592	70 % FDO.COMPS.YCOMBUST.MPAL.2018
5.-	BBVA BANCOMER	7681-0111260626	IMPUSTO SOBRE LA RENTA 2018
6.-	BBVA BANCOMER	7681-0112629070	PARTICIPACIONES 2019(EGRESOS)
7.-	BBVA BANCOMER	7681-0112784645	FDO.MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019
8.-	HSBC-BANCO	357-4062375159	FMP EGRESOS 219
9.-	BBVA BANCOMER	7681-0112736845	ISR 2019
10.-	BBVA BANCOMER	7681-0112862697	30% COORDINACION PREDIAL 2019
11.-	BBVA BANCOMER	7681-0109992650	INGRESOS DE GESTION 2017
12.-	BBVA BANCOMER	7681-0112629011	INGRESOS DE GESTION 2019
13.-	BBVA BANCOMER	7681-0113043142	INGRESOS DE GESTIO (2)
14.-	BBVA BANCOMER	7681-0111259547	INGESOS DE GESTION 2018
15.-	BBVA BANCOMER	7681-0103909735	RP REMANENTES -CONVENIOS
16.-	BBVA BANCOMER	7681-0112877597	COPARTICIPACION FORTASEG 2019
17.-	BBVA BANCOMER	7681-0112877570	FORTASEG 2019
18.-	BBVA BANCOMER	7681-0103785076	HIDROCARBUROS 2016
19.-	BBVA BANCOMER	7681-0112071398	PUNTO MOVER A MEXICO 2016
20.-	BBVA BANCOMER	7681-0112068699	PROGRAMAS REGIONALES 2018
21.-	BBVA BANCOMER	7681-0110156329	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017
22.-	BBVA BANCOMER	7681-0112766213	FDO HIDROCARBUROS REG.TERRESTRES 2019
23.-	BBVA BANCOMER	7681-0111334158	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018
24.-	BBVA BANCOMER	7681-0110159263	HIDROCARBUROS REGS.MARITIMAS 2017
25.-	BBVA BANCOMER	7681-0112766256	FDO HIDROCARBUROS REG.MARITIMAS 2019
26.-	BBVA BANCOMER	7681-0111334123	HIDROCARBUROS REGS. MARITIMAS 2018
27.-	BBVA BANCOMER	7681-0109657231	FONDO III 2017
28.-	BBVA BANCOMER	7681-0112558076	FONDO III 2019
29.-	BBVA BANCOMER	7681-0111259814	FONDO III 2018
30.-	BBVA BANCOMER	7681-0111259709	FONDO IV 2018
31.-	BBVA BANCOMER	7681-0112558092	FONDO IV 2019
32.-	HSBC-BANCO	357-4062375167	FONDO IV 2019
33.-	BBVA BANCOMER	7681-0109657363	FONDO IV 2017
34.-	BBVA BANCOMER	7681-0105980267	FDO INFR SOC ESTATAL (FISE 2016)

35.-	BBVA BANCOMER	7681-0111258907	FISE CONVENIO 2017
36.-	BBVA BANCOMER	7681-0111616919	FISE ESTATAL 2018
37.-	BBVA BANCOMER	7681-0111617001	FISE MUNICIPAL 2018
38.-	BBVA BANCOMER	7681-0112176149	FISE CONVENIO 2018 (2)
39.-	BBVA BANCOMER	7681-0113250105	FISE 2019
40.-	BBVA BANCOMER	7681-0113584186	FISE 2019
41.-	BBVA BANCOMER	7681-0709992766	TRANSITO 2017
42.-	BBVA BANCOMER	7681-0111259482	TRANSITO 218
43.-	BBVA BANCOMER	7681-0112660113	TRANSITO 2019
44.-	BBVA BANCOMER	7681-0112736888	ISN 2019

DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO

000021

ACTIVO	Periodo	Acumulado
INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**24,036,399.13**	**12,643,019.72**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	98,957,035.28	56,883,471.47
BIENES MUEBLES	43,235,907.98	33,686,305.22
ACTIVOS INTANGIBLES	478,272.64	470,704.17
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-18,531,979.88	-18,531,979.88
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**124,139,236.02**	**72,508,500.98**
TOTAL DEL ACTIVO	**148,175,635.15**	**85,151,520.70**

PASIVO	Periodo	Acumulado
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**56,352.27**	**15,049.60**
INGRESOS POR CLASIFICAR	56,352.27	15,049.60
RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**45,206,952.20**	**7,528,369.59**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**10,909,688.46**	**10,909,688.46**
TOTAL DEL PASIVO	**56,116,640.66**	**18,438,058.05**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Periodo	Acumulado
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**29,914,934.27**	**29,914,934.27**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	159,734,458.98	120,203,849.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,590,398.76	-83,405,321.43
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**74,144,060.22**	**36,798,528.38**
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Periodo	Acumulado
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**104,058,994.49**	**66,713,462.65**
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**160,175,635.15**	**85,151,520.70**

ING. TEY MOLLINEDO CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

Estado Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

01/01/2019 al 31/12/2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demas Costos Asociados Durante el Periodo
DEUDA PUBLICA							
CORTO PLAZO	0.00	12,000,000.00	0.00		12,000,000.00		
Instituciones de Crédito	0.00	12,000,000.00	0.00		12,000,000.00		
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00		
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00		
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
OTROS PASIVOS	18,438,058.05	366,910,591.26	353,232,009.65		32,116,640.66		
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	18,438,058.05	378,910,591.26	353,232,009.65		44,116,640.66		

ING. TEY MOLLINEDO GANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

00000220

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Al 1 de ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	4,559,185.00	1,455,054.13	6,014,239.13	6,014,239.13	6,014,239.13	1,455,054.13
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	5,097,960.80	1,909,998.95	7,007,959.75	6,992,054.95	6,992,054.95	1,894,094.15
E. Productos	375,000.00	-372,661.73	2,338.27	2,338.27	2,338.27	-372,661.73
F. Aprovechamientos	3,227,416.02	1,619,953.01	4,847,369.03	4,813,273.83	4,813,273.83	1,585,857.81
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	189,178,697.00	20,234,213.84	209,412,910.84	209,412,910.84	209,412,910.84	20,234,213.84
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	14,879,264.21	187,379,264.21	187,379,264.21	187,379,264.21	187,379,264.21
h2) Fondo de Fomento Municipal	180,100,000.00	-1,861,051.00	5,738,949.00	5,738,949.00	5,738,949.00	-174,361,051.00
h3) Fondo de Fiscalizacion y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	9,078,697.00	1,892,362.63	10,971,059.63	10,971,059.63	10,971,059.63	1,892,362.63
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	5,323,638.00	5,323,638.00	5,323,638.00	5,323,638.00	5,323,638.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	800,000.00	9,656.35	809,656.35	809,656.35	809,656.35	9,656.35
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**203,238,258.82**	**24,806,214.55**	**228,044,473.37**	**228,044,473.37**	**228,044,473.37**	**24,806,214.55**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	61,089,000.00	27,253,958.40	88,342,958.40	88,342,958.40	86,740,527.20	25,651,527.20
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	25,789,000.00	6,123,725.83	31,912,725.83	31,912,725.83	31,912,725.83	6,123,725.83
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones T	35,300,000.00	4,620,723.89	39,920,723.89	39,920,723.89	39,920,723.89	4,620,723.89
a5) Fondo de Infraestructura social estatal (FISE)	0.00	16,509,508.68	16,509,508.68	16,509,508.68	14,907,077.48	14,907,077.48
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	14,900,000.00	-10,871,280.00	0.00	0.00	0.00	-14,900,000.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,900,000.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	5,713,552.00	5,713,552.00	5,713,552.00	5,713,552.00	5,713,552.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	3,862,596.00	3,862,596.00	3,862,596.00	3,862,596.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	1,850,956.00	1,850,956.00	1,850,956.00	1,850,956.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,595,227.00	-4,236,287.17	14,387,659.83	14,387,659.83	14,387,659.83	-207,567.17
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**90,584,227.00**	**17,859,943.23**	**108,444,170.23**	**108,444,170.23**	**106,841,739.03**	**16,257,512.03**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**293,822,485.82**	**42,666,157.78**	**336,488,643.60**	**336,488,643.60**	**334,886,212.40**	**41,063,726.58**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

ING. TEY MOLINEDO CANO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LORENZO NICOLAS MOLINEDO ZURITA
SINDICO DE HACIENDA

LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

1220009