MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO 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 ENERO 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.

000018

1. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del Ente

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

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

b) Principales cambios en su estructura

El Municipio de Teapa está constituido de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Con período de administración cada tres años por mandato de Ley Electoral y de partidos políticos del Estado de Tabasco en el Articulo 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 Articulo 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.

Teapa

..:: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ::..
Estado Analitico del Activo
01/01/2026 al 31/01/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	**503,545,244.05**	**128,818,756.97**	**105,052,438.98**	**527,311,562.04**	**23,766,317.99**
ACTIVO CIRCULANTE	24,058,635.27	128,818,756.97	105,052,438.98	47,824,953.26	23,766,317.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,388,714.12	69,005,964.21	56,578,370.69	26,816,307.64	12,427,593.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	5,006,956.90	58,947,571.73	47,568,247.26	16,386,281.37	11,379,324.47
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,659,933.40	0.00	40,600.00	4,619,333.40	-40,600.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	3,030.85	865,221.03	865,221.03	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	479,486,608.78	0.00	0.00	479,486,608.78	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	434,972,774.47	0.00	0.00	434,972,774.47	0.00
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	1,918,697.65
DERECHOS	6,226,822.34
PRODUCTOS	5,009.41
APROVECHAMIENTOS	1,120,027.16
SUBTOTAL	**9,270,556.56**
PARTICIPACIONES	31,066,741.48
SUBTOTAL	**31,066,741.48**
FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	213,819.48
FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	310,122.00
SUBTOTAL	**523,941.48**
SEMADES (COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX)	
SUBTOTAL	
FONDO DE RAMO 12 SALUD CONVENIO COORDINACION SERV.ASIST. SOCIAL	
SUBTOTAL	
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,980,751.00
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	5,370,917.00
SUBTOTAL	**10,351,668.00**
RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	94,249.00
SUBTOTAL	**94,249.00**
SUMA TOTAL DE INGRESOS	**51,307,156.52**

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

Teapa

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/01/2026 al 31/01/2026

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**37,632,117.01**	**45,362,345.51**
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			**37,632,117.01**	**45,362,345.51**

RPT-CONT-0016 Page 1 de 1 mié, 11 mar 2026 10:47:48

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 ENERO al 31 de ENERO 2026.

Ingresos y otros beneficios hasta el mes de ENERO del 2026.
Ingresos de Gestión al mes por un importe de $ **9,270,556.56**
Participaciones y Aportaciones por un importe de $ **31,066,741.48**

Los gastos acumulados al periodo se integra de los recursos devengados de las diversas fuentes de financiamiento.
Gastos y otras pérdidas hasta el mes ENERO 2026.
Servicios Personales por un importe de $ 19,852,239.44
Materiales y suministros por un importe de $ 875,217.50
Servicios generales por un importe de $ 2,680,439.54

Transferencias y subsidios y otras ayudas por un importe de $ 405,415.00
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 $ **26,816,307.64** 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	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,816,307.64
11110	EFECTIVO	235,994.27
11110-1	NO ETIQUETADO	235,954.35
11110-14	INGRESOS PROPIOS	235,954.35
11110-140101-1-02025	EJERCICIO 2025	1,228.64
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	234,725.71
11110-140101-1-02026-00001	CAJA 1	196,515.72
11110-140101-1-02026-00005	CAJA 5	38,209.99
11110-25	RECURSOS FEDERALES	39.92
11110-253321-3-02020-00002	CAJA 2	39.92
11120	BANCOS/TESORERIA	26,281,898.19
11120-1	NO ETIQUETADO	4,645,684.01
11120-14	INGRESOS ESTATALES	
11120-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	1,218,135.66
11120-140101-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	
11120-140101-1-00002-02025-00001	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	327,548.78
11120-140101-1-00002-02026-00049	BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026	734,320.93
11120-140101-2	REFRENDO	
11120-140101-2-00002-02024-00002	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	55,140.45
11120-140101-3	REMANENTE	101,125.50
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	96,034.82
11120-140101-3-00002-02023-00029	BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023	5,089.53
11120-140101-3-00002-02024-00042	BBVA 7681-0124407660 REMANENTES 2024	1.14
11120-15	RECURSOS FEDERALES	3,128,391.42
11120-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	24,718.79
11120-152301	R080 FEIEF	
11120-152301-1	PROGRAMA NORMAL	8,254.35
11120-152301-1-00002-02025-00009	BBVA 7681-0124165039 FDO ESTAB DE LOS ING DE LAS ENTID FED. FEIEF 2025	8,254.35
11120-152301-3-00002-02024-00030	BBVA 012-1686313 FEIEF 2024	16,464.44
11120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,103,672.63
11120-152802-1-00001-02025-00001	BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES	4,225.60
11120-152802-1-00002-02025-00004	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025	151,217.96
11120-152802-1-00002-02025-00005	BBVA 7681-0124164822 FDO DE COMPENSAC. Y COMBUST MPAL 2025	1,142.25
11120-152802-1-00002-02026-00050	BBVA 012-6203574 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2026	1,234,731.89
11120-152802-1-00002-02026-00051	BBVA 012-6203760 FDO DE COMP Y COMBUST MPAL 2026	1,318.00
11120-152802-1-00004-02025-00001	HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES	60,774.00
11120-152802-3-00002-02024-00017	BBVA 012-1685945 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	51,485.59
11120-152804-1-00002-02025-00041	BBVA 7681-01-24164962 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025	1,763.63
11120-152805-1-00002-02025-00044	BBVA 7681-01-24164989 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025	903.67
11120-152806-1-00002-02025-00047	BBVA 7681-01-24164911 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2025	52,634.04
11120-152806-1-00002-02026-00052	BBVA 012-6203655 FDO POR COORD EN PREDIAL 2026	1,543,476.00

11120-16	RECURSOS ESTATALES CONVENIO TRANSITO	299,156.93
11120-160101-1	**PROGRAMA NORMAL**	**298,146.90**
11120-160101-1-00001-02025-00003	BNM 7013-4217578 TRANSITO	25,201.99
11120-160101-1-00002-02025-00040	BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025	237,262.38
11120-160101-1-00002-02026-00056	BBVA 012-6203604 TRANSITO 2026	35,682.53
11120-160101-3	REMANENTE	1,010.03
11120-160101-3-00002-02024-00048	BBVA 012-168598-8 TRANSITO 2024	1,010.03
11120-2	ETIQUETADO	21,636,214.18
11120-25	RECURSOS FEDERALES	21,636,214.18
11120-2523	**RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS**	**545,377.55**
11120-252313-1-00002-02025-00016	BBVA 7681-0124165055 FDO PARA MPIOS PROD DE HIDROCARB EN REG MARITIMAS 2025	20,476.04
11120-252313-1-00002-02026-00060	BBVA 012-6203744 FDO PARA MPIOS PROD DE HIDROCARBUROS EN REG MARITIMAS 2026	310,122.00
11120-252314-1-00002-02025-00015	BBVA 7681-0124165136 FD0 PARA MPIOS PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2025	960.03
11120-252314-1-00002-02026-00059	BBVA 012-6203825 FDO PARA MPRIOS PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2026	213,819.48
11120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	21,090,836.63
11120-253303	**I004 FIII FAIS MUNICIPAL**	**15,400,344.72**
11120-253303-1-00002-02025-00011	BBVA 7681-0124165128 FONDO III INGRESOS 2025	249,281.81
11120-253303-1-00002-02025-00012	BBVA 7681-0124165152 FONDO III EGRESOS 2025	10,170,308.26
11120-253303-1-00002-02026-00057	BBVA 012-6203523 FONDO III 2026	4,980,751.00
11120-253303-3-00002-02024-00024	BBVA 012-1685821 FONDO III 2024	3.65
11120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	5,690,491.91
11120-253304-1-00001-02025-00002	BNM 7013-4217551 FONDO IV	44,322.74
11120-253304-1-00002-02025-00013	BBVA 7681-0124165187 FONDO IV INGRESOS 2025	1,223.45
11120-253304-1-00002-02025-00014	7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025	199,611.96
11120-253304-1-00002-02026-00058	BBVA 012-6203469 FONDO IV 2026	5,396,834.57
11120-253304-1-00004-02025-00002	HSBC 357-4064975170 FONDO IV	35,710.65
11120-253304-3-00002-02024-00022	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	12,788.54
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	298,415.18
11140-2	**ETIQUETADO**	**298,415.18**
11140-253303-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	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 $ **16,386,281.37** 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 **$ 1,323,622.93**

112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	16,386,281.37	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,837,218.22	
11220-1	NO ETIQUETADO	14,716,746.56	
11220-14	**INGRESOS PROPIOS**	**8,767,501.35**	
11220-140101-1-000TC-00002-03531	BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026	7,617,970.31	
11220-140101-1-000TC-00002-65225	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	540,371.04	
11220-140101-3	REMANENTE	609,160.00	
11220-15	**RECURSOS FEDERALES**	**5,939,843.87**	
11220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,425,554.28	
11220-152805	DEVOLUCION DE ISR 2025	1,317,224.59	
11220-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	197,065.00	
11220-16	**RECURSOS ESTATALES**	**9,401.34**	
11220-160101	CONVENIO TRANSITO	9,401.34	
11220-25	**RECURSOS FEDERALES**	**120,471.66**	
11220-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	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	1,323,622.93	
11230-1	NO ETIQUETADO	1,207,791.54	
11230-11	**RECURSOS ESTATALES**	**5,217.87**	
11230-110105	CONVENIOS DE TRANSITO	5,217.87	
11230-110105-3-00003-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	636.38	
11230-110105-3-00003-02021-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49	
11230-14	**INGRESOS PROPIOS**	**33,353.75**	
11230-1401	INGRESOS DE GESTION	33,353.75	
11230-140101-1	PROGRAMA NORMAL	11,833.63	
11230-140101-3	REMANENTE	21,520.12	
11230-15	**RECURSOS FEDERALES**	**1,168,836.12**	
11230-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,168,836.12	
11230-152802-1	PROGRAMA NORMAL	134,903.56	
11230-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	729,000.05	
11230-152804-3	REMANENTE	143,677.24	

11230-152805		PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	26,000.00
11230-152806		30% FDO. COORDINACION PREDIAL	135,255.27
	11230-1601	**RECURSOS ESTATALES**	**383.80**
	11230-160101	CONVENIO TRANSITO	383.80
	11230-160101-1-000003-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	185.92
	11230-160101-1-00012-02025-01466	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ALVAREZ	197.88
	11230-25	**RECURSOS FEDERALES**	**115,831.39**
	11230-250407	FORTASEG	1,800.00
	11230-250408	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MPIOS.(SUBSEMUN)	20,081.18
	112302533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	93,950.21
11250		DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	44,788.53
11250-1		NO ETIQUETADO	44,788.53
11250-14		INGRESOS PROPIOS	29,388.53
11250-1528		RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	15,400.00
11290		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	180,651.69
11290-1		**NO ETIQUETADOS**	**179,239.43**
11290-11		RECURSOS FISCALES	-214.74
11290-12		FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,412.05
11290-14		INGRESOS PROPIOS	1,057.24
11290-152802		PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	176,984.88
11290-25		**RECURSOS FEDERALES**	**1,412.26**
11290-253304		FONDO IV	1,412.26
11290-253304-3-02015		EJERCICIO 2015	586.70
11290-253304-3-02019		EJERCICIO 2019	396.05
11290-253304-3-02020		EJERCICIO 2020	429.42
11290-253304-3-02022		EJERCICIO 2022	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	4,619,333.40
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,500.00
11310-25	RECURSOS FEDERALES	5,500.00
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	4,613,833.40
11340-1	NO ETIQUETADO	0.01
11340-2	RAMO 033 APORT. FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVA Y MPIOS.	4,613,833.39
11340-253303-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	3,313,942.54
11340-253303-1-00004	RECURSOS FEDERALES	835,403.55
11340-253303-3	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	298,759.60
11340-253321	FONDO III DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	165,727.70

ALMACENES

Es importante señalar, que en la cuenta de almacén se registran todas adquisiciones para crear el devengado que es un momento contable que genera el pasivo financiero. Sin embargo, de inmediato su saldo disminuye con los vales de salidas para su aplicación en el consumo de las unidades administrativas; Los inventarios se registran al costo histórico original y se evalúan conforme al método PEPS primeras entradas primeras salidas, este saldo representa el saldo mes de ENERO 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 MATALICOSA PARA LA CONSTRUCCION	174.95
11511-152802-3-94	REFACCIONES Y ACCEESORIOS MENORES DEEQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,855.92

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Estos corresponden a los terrenos, edificios no habitacionales propiedad de este H Ayuntamiento y las Construcciones en proceso los cuales ascienden a un importe de $ **434,972,774.47**; 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	434,972,774.47
12310	TERRENOS	2,653,568.56
12310-1	NO ETIQUETADOS	2,653,568.56
12310-15	RECURSOS FEDERALES	2,653,568.56
12310-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,653,568.56
12310-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,653,568.56
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
12330-15	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	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	366,775,549.83
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL**	**4,871,119.17**
12351-1	NO ETIQUETADO	770,112.02
12351-140101-1-02025-01109	041-K004 - REHABILITACION DE ASTA BANDERA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,	770,112.02
12351-25	RECURSOS FEDERALES	4,101,007.15
12351-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,101,007.15
12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL**	**361,904,430.66**
12352-14	INGRESOS PROPIOS	10,092,852.10
12352-15	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,956,778.20
12352-25	RECURSOS FEDERAL	346,854,800.36
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
1364	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
12431-1	NO ETIQUETADOS	19,929.38
12431-14	INGRESOS PROPIOS	13,031.68
12431-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y 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
12450-14	INGRESOS PROPIOS	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
12510-14	INGRESOS PROPIOS	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**
12630-1	**NO ETIQUETADO**	**9,043,381.81**
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
12650-1401	INGRESOS PROPIOS	51,889.22
12650-15	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	252,973.60
12650-25	RECURSOS FEDERAL	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	33,852,860.70
21110	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**21,933.82**
21110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	17,974.46
21110-152802-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,159.06
21110-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	9,815.40
21110-253304-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,959.36
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,223,442.96
21120-1	**NO ETIQUETADO**	**8,584,359.03**
21120-1101	INGRESOS ESTATALES	461,125.91
21120-14	INGRESOS PROPIOS	2,371,015.38
21120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,752,217.74
21120-25	**RECURSOS FEDERALES**	**639,083.93**
21120-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	80,000.00
21120-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	-445,440.00
21120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,004,523.93
21130	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**655,038.17**
21130-1	NO ETIQUETADO	539,035.99
21130-14	INGRESOS PROPIOS	539,035.99
21130-2	**ETIQUETADO**	**116,002.18**
21130-25	RECURSOS FEDERALES	116,002.18
21130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	116,002.18
21130-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	22,594.95
21130-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	93,407.23
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	726,770.79
21150-1	NO ETIQUETADO	726,770.79
21150-140101-1-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	440,021.40
21150-140101-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	260,087.50
21150-140101-3	PROGRAMA REMANENTES	-2,331.60
21150-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	28,993.49
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,284,694.27
21170-1	NO ETIQUETADO	5,516,815.47
21170-2	ETIQUETADO	2,767,878.80
21170-25	RECURSOS FEDERALES	2,767,878.80
21170-2504	RAMO GOBERNACION	577.38
21170-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,676,481.77
21170-2599	RECURSOS FEDERALES	90,819.65
21170-259901	CONVENIO FISE/FISM	90,819.65
21180	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**58,506.16**
21180-14	INGRESOS PROPIOS	3,581.28
21180-25	RECURSOS FEDERALES	54,924.88

21180-250407-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	13,750.15
21180-250407-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	-3,592.00
21180-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	44,282.50
21180-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIOS.	0.03
21180-2599	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	484.20
21190	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**14,882,474.53**
21190-1	NO ETIQUETADO	13,672,021.09
21190-2	ETIQUETADO	1,210,453.44
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**599,796.35**
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	599,796.35
21910-1	NO ETIQUETADO	599,796.35
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	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	23,234.80
22110-15	RECURSOS FEDERALES	8,120,384.95
22110-2	ETIQUETADO	13,396.24
22110-252313-3-21600-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	1,769.87
22110-252313-3-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	936.12
22110-252313-3-29100	HERRAMIENTAS MENORES	10,297.06
22110-252313-3-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y EDIFICIOS	393.19
22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,060,145.84
22170-1	NO ETIQUETADO	2,060,145.84
22170-1101	INGRESOS ESTATALES CONVENIOS	7,954.45
22170-14	INGRESOS PROPIOS	872,756.67
22170-15	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,179,434.72
22170-2	RECURSOS FEDERALES	692,526.63
22170-25	RAMO 033 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	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**
22170-253303	004 FIII FAIS MUNICIPAL	80,056.74
22170-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICPIOS (FORTAMUN)	491,221.50
22170-2599	**RAMO FEDERAL**	**36,032.56**
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 $ 481,949,216.53

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

Estado de Variación en la Hacienda Publica

01/01/2026 al 31/01/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**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 DE 2025	**0.00**	**393,491,899.12**	**42,506,293.65**	**0.00**	**435,998,192.77**
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**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 2025	**29,914,934.27**	**393,491,899.12**	**42,506,293.65**	**0.00**	**465,913,127.04**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	**0.00**	**42,018,396.58**	**-25,982,307.09**	**0.00**	**16,036,089.49**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	16,523,986.56	0.00	16,523,986.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	42,018,396.58	-42,506,293.65	0.00	-487,897.07
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2026	**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 2026	**29,914,934.27**	**435,510,295.70**	**16,523,986.56**	**0.00**	**481,949,216.53**

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:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2026	2025
Efectivo	235,994.27	1,268.56
Bancos/Tesorería	26,281,898.19	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
Total de Efectivo y Equivalentes	**26,816,307.64**	**14,388,714.12**

RESULTADOS DEL EJERCICIO Ahorro/Desahorro)	ENERO	DICIEMBRE
Resultados 20XN-1 del Ahorro/Desahorro	16,523,986.56	42,506,293.65
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**16,523,986.56**	**42,506,293.65**

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

MUNICIPIO DE TEAPA CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**40,337,298.04**

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

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

4.- Ingresos contables	**40,337,298.04**

000038

MUNICIPIO DE TEAPA CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026	
1.- Total de egresos (presupuestarios)	**$ 23,813,311.48**

2.- Menos egresos presupuestarios no contables	**$ 875,217.50**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$
2.2 Materiales y Suministros	$ 875,217.50
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$
2.13 Obras Pública en Bienes Propios	$
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 concesión de Préstamos	
2.17 Inversiones en fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$
2.21 Otros Egresos presupuestarios no contables.	

3.- Más gastos contables no presupuestarios.	**$ 875,217.50**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	$ -
3.2 Provisiones	$ -
3.3 Disminución de Inventarios	$ -
3.4 Otros Gastos	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Materiales y suministro (consumos)	$ 875,217.50
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4.- Total de gastos contable	**$ 23,813,311.48**

NOTAS DE MEMORIAS (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestales hasta el mes de ENERO 2026

Contables			
No.	**Cuenta**	**Descripción**	**Saldo**
1	74100-0001	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,424,109.30
2	74200-0002	RESOLUCION DE DEMANDAS JUDICIALES	26,424,109.30
		TOTAL	**52,848,218.60**

LEY DE INGRESOS			
No.	**Cuenta**	**Descripción**	**Saldo**
1	81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	444,923,482.59
2	81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	404,586,184.55
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	40,337,298.04
		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	175,082,314.68
3	82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	27,086,606.46
4	82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	273,114,462.89
5	82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	436,318.00
6	82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,954,975.77
7	82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,422,017.71
		TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	**944,020,178.10**

"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 CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA

000040