



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00234

MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 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 ejercicio del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal del Ente durante el presente ejercicio.

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



1. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del Ente

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

La sexagésima segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 36, Fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado de Tabasco; para realizar sus actividades Emitió el suplemento 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 organizar la participación ciudadana, conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, administrar justicia en el ámbito de su competencia, coadyuvar a la prevención de la ecología y la protección y mejoramiento del medio ambiente, garantizar la salud e higiene pública, preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del municipio y demás que desprendan de las mismas.

b) Principal Actividad.

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

c) Ejercicio Fiscal.

Ejercicio Fiscal 2026 al que compete la información aquí presentada

d) Régimen Jurídico.

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

e) Consideraciones Fiscales del ente.

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

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

f) Estructura Organizacional Básica.

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

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



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

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

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

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

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

5. Políticas de contabilidad Significativas.

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

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

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

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

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



f) Provisiones: El Municipio no tiene provisiones
g) Reservas: El Municipio no cuenta con reservas
h) Cambios en políticas contables: Los cambios en políticas contables se realizarán conforme a las Leyes, Reglamentación y demás disposiciones legales aplicables.

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

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

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

- a) Activos en moneda Extranjera (N/A)
- b) Pasivos en moneda Extranjera (N/A)
- c) Posición en moneda extranjera (N/A)
- d) tipo de cambio (N/A)
- e) Equivalente en moneda Nacional (N/A)



7. Reporte Analítico del Activo.



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

Estado Analítico del Activo

01/06/2026 al 30/06/2026

(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	561,315,872.28	99,109,360.55	97,271,637.07	563,153,595.76	1,837,723.48
ACTIVO CIRCULANTE	67,471,375.80	99,109,360.55	97,271,637.07	69,309,099.28	1,837,723.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,033,650.08	53,779,139.21	51,580,309.88	48,232,479.41	2,198,829.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,718,524.65	41,058,657.63	43,731,885.76	9,045,296.52	-2,673,228.13
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,716,170.22	2,949,334.15	637,211.87	12,028,292.50	2,312,122.28
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	3,030.85	1,322,229.56	1,322,229.56	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	493,844,496.48	0.00	0.00	493,844,496.48	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	449,330,662.17	0.00	0.00	449,330,662.17	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.



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

..00240

9. Reporte de la Recaudación.

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS	7,192,995.84
DERECHOS	15,066,723.62
PRODUCTOS	14,339.86
APROVECHAMIENTOS	2,487,995.05
TOTAL INGRESOS DE GESTION	24,762,054.37
PARTICIPACIONES	135,171,137.72
SUBTOTAL	135,171,137.72
FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,242,963.61
FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1,912,088.00
SUBTOTAL	3,155,051.61
SEMADES (COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX)	495,223.05
SUBTOTAL	495,223.05
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	30,193,491.02
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	32,239,982.80
SUBTOTAL	62,433,473.82
RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	546,920.44
SUBTOTAL	546,920.44
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS ETC.	201,801,806.64
SUMA TOTAL DE INGRESOS	226,563,861.01



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

..00241

B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO

INGRESOS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. PROYECCIÓN REALIZADA A MEDIANO PLAZO PARA EL AÑO FISCAL 2026

MES	IMPUESTOS	DERECHOS	PRODUCTOS	APROVECHAMIENTOS	PARTICIPACIONES
JUNIO	\$ 2,392,033.87	\$ 1,207,565.26	\$ 666.92	\$ 248,376.03	\$ 34,233,373.79
JULIO	\$ 1,477,403.62	\$ 2,355,875.55	\$ 2,516.79	\$ 296,726.16	\$ 249,042.95
AGOSTO	\$ 1,674,394.94	\$ 2,727,425.39	\$ 2,692.85	\$ 277,412.85	\$ 497,418.98
SEPTIEMBRE	\$ 1,871,386.26	\$ 3,098,975.24	\$ 2,868.92	\$ 258,099.55	\$ 745,795.01
OCTUBRE	\$ 2,068,377.57	\$ 3,470,525.08	\$ 3,044.99	\$ 238,786.25	\$ 994,171.04
NOVIEMBRE	\$ 2,265,368.89	\$ 3,842,074.92	\$ 3,221.06	\$ 219,472.95	\$ 1,242,547.07
DICIEMBRE	\$ 2,462,360.21	\$ 4,213,624.76	\$ 3,397.13	\$ 200,159.64	\$ 1,490,923.10

Se estima que la recaudación para el mediano plazo continúe disminuyendo en lo relativo a los aprovechamientos y las participaciones, dado que ha sido constante la tendencia a la baja en la recaudación de esas contribuciones. Dicha tendencia se denota con los datos reales correspondientes al primer semestre del ejercicio fiscal 2026, acercándose estas proyecciones a un escenario similar al real.

En tanto los apartados de impuestos y derechos proyectan un incremento constante de +/- \$197,000.00 para los primeros, y de +/- \$371,000.00 – \$372,000.00 para los últimos. Estas proyecciones se consideran optimistas, aunque el ente público debe ser cauteloso al haber sido generadas solamente con las cifras concernientes a la variable de la recaudación real, sin tener en cuenta otras variables como la estacionalidad – en particular con el pago del impuesto predial – y/o acciones encaminadas al incremento de la recaudación municipal.

La línea de tendencia que resultó del estudio de las cantidades recaudadas para los impuestos muestra una ligera tendencia a la baja, a contraparte de lo estimado que muestra un panorama de incremento en la recaudación, denotando que el pico de recaudación de dicha contribución se considera estacional en el primer trimestre del año fiscal, y para el resto de los trimestres el comportamiento de la recaudación se aleja del pico histórico del ejercicio fiscal.

En una similitud de lo relatado en el párrafo anterior se puede asumir también para la recaudación de los derechos municipales, dado que la mayor parte del universo de contribuyentes que causan esa contribución son los unidades que integran la estructura económica del municipio de Teapa, también denotando una estacionalidad y pico máximo durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, en tanto



para el resto de los trimestres se considera una tendencia más a la baja que la del impuesto predial.

Si bien, ambas contribuciones encuentran similitudes en su estacionalidad, debe de reconocerse que los derechos son una contribución causada por la actividad económica del municipio, encontrándose en un marco de relatividad e impacto conforme al comportamiento de la economía del municipio, es decir, a mayor apertura de unidades económicas mayor recaudación por concepto de derechos municipales.

En tanto que los impuestos son considerados una contribución horizontal donde absolutamente todo poseedor y/o propietario le es causado el impuesto predial, mostrando un límite de recaudación, ejerciendo acciones encaminadas a concretar la recaudación del impuesto predial.

También se contempla el impuesto de traslado de dominio considerado un impuesto a las transacciones, que depende de los niveles de compraventa de bienes inmuebles dentro del municipio, que también se encuentra correlacionado con el comportamiento de la economía del municipio de Teapa.

Finalmente, la estimación más realista es la relativa a los productos financieros, donde ha sido constante, en cifras absolutas, el incremento de la recaudación denotando una clara tendencia al alza en la misma, y que se espera continúe comportándose como tal.



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



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/06/2026 al 30/06/2026
(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 a 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 a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			63,688,259.36	56,922,437.24
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			63,688,259.36	56,922,437.24

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 JUNIO al 30 de JUNIO 2026.

Ingresos y otros beneficios hasta el mes de JUNIO del 2026.

Ingresos de Gestión al mes por un importe de	\$ 24,762,054.37
Participaciones y Aportaciones por un importe de	\$ 201,801,806.64

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

Gastos y otras pérdidas hasta el mes JUNIO 2026.

Servicios Personales por un importe de	\$ 113,528,675.68
Materiales y suministros por un importe de	\$ 9,411,652.23
Servicios generales por un importe de	\$ 49,136,067.38

Transferencias y subsidios y otras ayudas por un importe de	\$ 3,232,425.72
Participaciones y aportaciones	\$ 0.00



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

..00245

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 \$ **48,232,479.41** 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.

Cuenta contable	Nombre	Saldo
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,232,479.41
11110	EFFECTIVO	35,225.54
11110-1	NO ETIQUETADO	35,185.62
11110-140101-1-02025-00005	CAJA 5	0.10
11110-140101-1-02025-00006	CAJA 6	1,228.74
11110-140101-1-02026-00005	CAJA 5	24,440.06
11110-140101-1-02026-00006	CAJA 6	9,516.92
11110-2	ETIQUETADO	39.92
11110-253321-3-02020-00002	CAJA 2	39.92
11120	BANCOS/TESORERIA	22,088,824.21
11120-1	NO ETIQUETADO	7,987,206.61
11120-130101-1-00001-02026-00005	BNM 7013-4870018 BANOBRAS	380,596.53
11120-140101-1-00001-02026-00004	BNM 7014-1251064 INGRESOS DE GESTION 2026 (2)	14,609.54
11120-140101-1-00002-02025-00001	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	707,281.83
11120-140101-1-00002-02026-00049	BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026	424,910.79
11120-140101-2-00002-02024-00002	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	140.86
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	195.19
11120-140101-3-00002-02023-00029	BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023	89.81
11120-140101-3-00002-02024-00042	BBVA 7681-0124407660 REMANENTES 2024	1.14
11120-152301-1-00002-02025-00009	BBVA 7681-0124165039 FDO ESTAB DE LOS ING DE LAS ENTID FED. FEIEF 2025	8,281.91
11120-152301-3-00002-02024-00030	BBVA 012-1686313 FEIEF 2024	16,465.13
11120-152802-1-00001-02025-00001	BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES	21,233.25
11120-152802-1-00002-02025-00004	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025	443,732.69
11120-152802-1-00002-02025-00005	BBVA 7681-0124164822 FDO DE COMPENSAC. Y COMBUST MPAL 2025	2,744.72
11120-152802-1-00002-02026-00050	BBVA 012-6203574 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2026	2,531,270.55
11120-152802-3-00002-02024-00017	BBVA 012-1685945 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	1,485.99
11120-152804-1-00002-02025-00041	BBVA 7681-01-24164962 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025	1,676.39
11120-152804-1-00002-02026-00053	BBVA 012-6203701 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2026	542,862.45
11120-152805-1-00002-02025-00044	BBVA 7681-01-24164989 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025	194,821.15
11120-152805-1-00002-02026-00054	BBVA 012-6203639 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2026	1,075,708.19
11120-152806-1-00002-02025-00047	BBVA 7681-01-24164911 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2025	183,345.41
11120-152806-1-00002-02026-00052	BBVA 012-6203655 FDO POR COORD EN PREDIAL 2026	822,545.37
11120-152807-1-00002-02026-00051	BBVA 012-6203760 FDO DE COMP Y COMBUST MPAL 2026	297,632.78
11120-160101-1-00001-02025-00003	BNM 7013-4217578 TRANSITO	8,031.72



11120-160101-1-00002-02025-00040	BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025	225,283.35
11120-160101-1-00002-02026-00056	BBVA 012-6203604 TRANSITO 2026	81,249.79
11120-160101-3-00002-02024-00048	BBVA 012-168598-8 TRANSITO 2024	1,010.07
11120-2	ETIQUETADO	14,101,617.60
11120-252313-1-00002-02025-00016	BBVA 7681-0124165055 FDO PARA MPIOs PROD DE HIDROCARB EN REG MARITIMAS 2025	3,588.80
11120-252313-1-00002-02026-00060	BBVA 012-6203744 FDO PARA MPIOs PROD DE HIDROCARBUROS EN REG MARITIMAS 2026	538,768.61
11120-252314-1-00002-02025-00015	BBVA 7681-0124165136 FDO PARA MPIOs PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2025	246.20
11120-252314-1-00002-02026-00059	BBVA 012-6203825 FDO PARA MPIOs PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2026	445,187.35
11120-253303-1-00002-02025-00012	BBVA 7681-0124165152 FONDO III EGRESOS 2025	32,238.79
11120-253303-1-00002-02026-00057	BBVA 012-6203523 FONDO III 2026	5,729,258.97
11120-253303-3-00002-02024-00024	BBVA 012-1685821 FONDO III 2024	3.65
11120-253304-1-00001-02025-00002	BNM 7013-4217551 FONDO IV	15,478.64
11120-253304-1-00002-02025-00014	7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025	121,425.35
11120-253304-1-00002-02026-00058	BBVA 012-6203469 FONDO IV 2026	7,202,632.16
11120-253304-3-00002-02024-00022	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	12,789.08
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	26,108,429.66
11120-2	ETIQUETADO	26,108,429.66
11140-253303-1-00001-02026-00006	CONTRATO No. 161812496	9,059,185.52
11140-253303-1-00002-02026-00061	CONTRATO No. 2068177760	17,049,244.14

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 \$ **9,045,296.52** el cual se realizan bajo el calendario establecido por cada una de las dependencias que las otorgan y ahí mismo están los registros de las cuentas deudoras de los préstamos entre cuentas, así como los Deudores Diversos por Cobrar cuyo vencimiento es a corto plazo por \$ **1,325,848.54**

Cuenta contable	Nombre	Saldo
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,045,296.52
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,523,348.72
11220-1	NO ETIQUETADO	7,104,841.17
11220-140101-1-000TC-00002-03531	BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026	4,003,680.78
11220-140101-2-000TC-00002-85899	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	55,000.00
11220-140101-3-000TC-00002-03743	BBVA 7681-0119603743 REMANENTES 2022	255,000.00
11220-140101-3-000TC-00002-86526	BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023	455,000.00
11220-152802-1-000TC-00001-31057	BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES	10,500.00
11220-152802-1-000TC-00002-03574	BBVA 012-6203574 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2026	1,806,947.55
11220-152802-1-000TC-00002-64776	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025	459,311.50
11220-152802-3-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	50,000.00
11220-160101-1-000TC-00002-65098	BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025	9,401.34
11220-2	ETIQUETADO	418,507.55
11220-253304-1-000TC-00002-03469	BBVA 012-6203469 FONDO IV 2026	298,035.89
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	1,325,848.54
11230-1	NO ETIQUETADO	1,211,235.15
11230-110105-3-00003-02020-00002	CTA. 70125841234 TRANSITO 2020	636.38



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00247

11230-110105-3-00003-02021-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49
11230-140101-1-00003-02026-03531	BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026	4,820.52
11230-140101-3-00003-02017-0000	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.019992650	32.48
11230-140101-3-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018	8,260.36
11230-140101-3-00003-02023-00001	DIRECCION DE FINANZAS	3,401.04
11230-140101-3-00003-02024-07660	BBVA 7681-0124407660 REMENENTES 2024	0.01
11230-140101-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	4,799.27
11230-140101-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650	16.24
11230-140101-3-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)	487.20
11230-140101-3-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019	2,436.00
11230-140101-3-02020-00001-00004	COMISION BANCARIAS INGRESOS DE GESTION 2020	5.31
11230-140101-3-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021	2,082.20
11230-140101-3-02023-00001-00002	NOE GONZALEZ MARTINEZ	0.01
11230-152313-1-00002-02026-03744	MUNICIPIO DE TEAPA HIDROCARBUROS MARITIMOS	21.11
11230-152802-1-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0.06
11230-152802-1-00003-02025-00245	MUNICIPIO DE TEAPA	104,495.58
11230-152802-1-00003-02025-05162	BANCO HCBS INTERES PARA DEVOLVER	2.27
11230-152802-1-00003-02026-00255	INSTITUTO DEL FONDO NAIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT)	12,666.54
11230-152802-1-00003-02026-03574	MUNICIPIO DE TEAPA	0.03
11230-152802-1-02025-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	28,195.57
11230-152802-3-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG	16,465.88
11230-152802-3-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00
11230-152802-3-00002-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	1,000.00
11230-152802-3-00003-02018-00001	BBVA 7681 CTA. 0111259571 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2018	9,648.51
11230-152802-3-00003-02018-00004	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0111259571 PARTICIPACIONES 2018	8,702.07
11230-152802-3-00003-02024-03069	COMISIONES BANCARIAS PART. 2023	1,072.66
11230-152802-3-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00
11230-152802-3-00010-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ	7,612.43
11230-152802-3-00010-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	24,754.63
11230-152802-3-00010-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	3,420.00
11230-152802-3-00011-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00
11230-152802-3-00011-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00
11230-152802-3-00011-02016-03022	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00
11230-152802-3-00011-02016-03023	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00
11230-152802-3-00011-02017-02113	LUIS ANT尼奥 AGUILAR ESPINOZA	2,500.00
11230-152802-3-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00
11230-152802-3-00016-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	10,000.00
11230-152802-3-00018-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00
11230-152802-3-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00
11230-152802-3-00201-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	4.20
11230-152802-3-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00
11230-152802-3-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	1,976.70
11230-152802-3-02018-00001-00002	CTA. NUMETO 0357-4058785536	3,503.20
11230-152802-3-02018-00001-00003	7681-0111259571 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2018	24,093.43
11230-152802-3-02019-00001-55143	7011-3255143 FONDO MPAL. DE PARTICIAPCIONES 2019	15,039.19
11230-152802-3-02019-00002-00001	357-4062375159 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019	30,134.48
11230-152802-3-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	6,090.00
11230-152802-3-02019-00004-00001	I.S.S.E.T.	1,209.11



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00248

11230-152802-3-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	27,697.10
11230-152802-3-02020-00001-00009	CTA. 18-000108863 SANTANDER	816.32
11230-152802-3-02020-00001-08161	COMISION BANCARIAS DE LA CUENTA TERMINACION 8161 FMP 2020.	1.38
11230-152802-3-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA. DE CV.	4,489.20
11230-152802-3-02023-00001-00001	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,627.23
11230-152802-3-02023-00001-00002	I.S.S.E.T.	362.05
11230-152802-3-02023-00001-00004	SERVICIO DE ADMIONISTRACION TRIBUTARIA	44.64
11230-152802-3-02024-00001-00004	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	89,253.52
11230-152802-3-02024-00001-00006	TABAGAS	3.00
11230-152804-3-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,994.00
11230-152804-3-02020-00001-00001	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020	683.24
11230-152805-3-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	26,000.00
11230-152806-1-00003-02025-00245	MUNICIPIO DE TEAPA 2	135,255.27
11230-160101-1-00003-02025-00245	MUNICIPIO DE TEAPA 3	185.92
11230-160101-1-00012-02025-01466	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ALVAREZ	197.88
11230-2	ETIQUETADO	114,613.39
11230-250407-3-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOZA	1,800.00
11230-250408-3-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	20,081.18
11230-253303-3-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA	199.57
11230-253303-3-02022-00001-02023	HECOMA GRUPO ESPECIALIZADO SA DE CV.	0.01
11230-253303-3-02023-00001-00001	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR	0.82
11230-253304-1-00003-02025-00245	MUNICIPIO DE TEAPA	7,926.75
11230-253304-1-00003-02025-07547	COMISIONES BANCARIAS 7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025	19.72
11230-253304-3-00003-02022-05570	MUNICIPIO DE TEAPA	74.00
11230-253304-3-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019	392.08
11230-253304-3-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA FONDO IV TERMINACION 8717	1,566.00
11230-253304-3-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE L CEUENTA HSBC 4064928179	4.15
11230-253304-3-02022-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	82,281.01
11230-253304-3-02024-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	268.10
11250	DEUDORES POR ANTICIPO A LA TESORERIA A CORTO PLAZO	15,447.57
11250-1	NO ETIQUETADO	15,447.57
11250-140101-1-00001-02026-06532	JOSE ARTURO SANCHEZ AGUILAR	47.57
11250-152802-3-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	10,000.00
11250-152802-3-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	5,400.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	180,651.69
11290-1	NO ETIQUETADO	179,239.43
11290-110105-3-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	- 214.74
11290-120101-3-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,412.05
11290-140101-3-02015-00001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,060.22
11290-140101-3-02025-00001-00001	INTERESES GENERADOS REMANENTES 2022	- 2.98
11290-152802-3-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,840.99
11290-152802-3-02018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,272.33
11290-152802-3-02018-00002	SAT (DECLARACION DE MAS FEBRERO DE 2018)	1,010.32
11290-152802-3-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)	816.57
11290-152802-3-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,219.71
11290-152802-3-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	- 53,191.69
11290-152802-3-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,448.11
11290-152802-3-02024-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	133,568.54
11290-2	ETIQUETADO	1,412.26



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00249

11290-253304-3-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	586.70
11290-253304-3-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	396.05
11290-253304-3-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	429.42
11290-253304-3-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.09

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES O SERVICIOS

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

Cuenta contable	Nombre	Saldo
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,028,292.50
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,500.00
11310-2	ETIQUETADO	5,500.00
11310-253304-1-02025-03575	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA/GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	5,500.00
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	12,022,792.50
11340-1	NO ETIQUETADO	9,246,182.92
11340-130101-1-00002-02026-06263	FELIX DAVID ZUNIGA ZUÑIGA	4,953,662.66
11340-130101-1-00004-02026-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	4,292,520.25
11340-140101-3-00031-02022-05896	JORGE ALBERTO GOÑI AREVALO	0.01
11340-2	ETIQUETADO	2,776,609.58
11340-253303-1-00002-02026-06569	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	530,365.45
11340-253303-1-00004-02026-06205	PATRICIA LOPEZ RAMIREZ	242,576.93
11340-253303-1-00004-02026-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. DE C.V.	1,407,547.09
11340-253303-1-00004-02026-06569	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	131,632.81
11340-253303-3-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	- 10,920.42
11340-253303-3-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85
11340-253303-3-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	150,021.17
11340-253321-3-00023-02023-05745	FIALE SA DE CV.	165,727.71
11340-253321-3-00023-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	- 0.01

ALMACENES

Es importante señalar, que en la cuenta de almacén se registran todas adquisiciones para crear el devengado que es un momento contable que genera el pasivo financiero. Sin embargo, de inmediato su saldo disminuye con los vales de salidas para su aplicación en el consumo de las unidades administrativas; Los inventarios se registran al costo histórico original y se evalúan conforme al método PEPS primeras entradas primeras salidas, este saldo representa el saldo mes de JUNIO 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
11511-152802-3-4701	ARTICULOS MATALICOSA PARA LA CONSTRUCCION	174.95
11511-152802-3-9401	REFACCIONES Y ACCEESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,855.92



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

..00250

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Estos corresponden a los terrenos, edificios no habitacionales propiedad de este H Ayuntamiento y las Construcciones en proceso los cuales ascienden a un importe de \$ **449,330,662.17**; asimismo los bienes muebles por un importe de \$**37,071,659.11** corresponden al mobiliario, equipo de oficina, de transporte, maquinaria entre otros, y que se recibieron a inicio del ejercicio y las adquiridas en esta administración.

Cuenta contable	Nombre	Saldo
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	449,330,662.17
12310	TERRENOS	2,653,568.56
12310-1	NO ETIQUETADO	2,653,568.56
112310-15	RECURSOS FEDERALES	2,653,568.56
112310-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,653,568.56
112310-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,653,568.56
112310-152802-3	REMANENTES	2,653,568.56
12320	VIVIENDAS	94,400.00
12320-1	NO ETIQUETADO	94,400.00
	RECURSOS FEDERALES	94,400.00
12320-15		
12320-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	94,400.00
12320-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	94,400.00
12320-152802-3	REMANENTES	94,400.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,382,539.65
12330-1	NO ETIQUETADO	4,382,539.65
12330-15	RECURSOS FEDERALES	4,382,539.65
12330-1528	PARTICIPACIONES	4,382,539.65
12330-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,382,539.65
12330-152802-3	REMANENTES	4,382,539.65
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	381,133,437.53
12351	EDIFICACION HABITACIONAL	7,297,230.82
12351-1	NO ETIQUETADO	770,112.02
12351-14	INGRESOS PROPIOS	770,112.02
12351-2	ETIQUETADO	6,527,118.80
12351-25	RECURSOS FEDERALES	6,527,118.80
12351-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,527,118.80
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 612	373,836,206.71
12352-1	NO ETIQUETADO	15,049,630.30
12352-14	INGRESOS PROPIOS	10,092,852.10
12352-15	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,956,778.20
12352-2	NO ETIQUETADO	358,786,576.41
12352-25	RECURSO FEDERALES	358,786,576.41
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	61,066,716.43
12360	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	17,048,857.86
12361	EDIFICACION HABITACIONAL	3,462,051.50
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,701,046.85
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,273,788.06



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00251

12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,510,225.65
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	33,070,746.51
124	BIENES MUEBLES	37,071,659.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,422,198.51
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,202,931.50
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,374,662.04
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,390,997.64
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	453,607.33
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,262,711.64
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	345,275.32
12422	APARATOS DEPORTIVOS	955,373.86
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,411,681.99
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	550,380.47
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,929.38
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	19,929.38
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,460,325.55
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	13,901,965.00
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
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
12510-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	725,000.00
12510-140101-3	REMANENTES	725,000.00
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES 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
12630-15	RECURSOS FEDERALES	346,617.98



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00252

12630-2	ETIQUETADO	- 2,651,840.15
12630-25	RECURSOS FEDERALES	- 3,842,340.16
12630-2599	CONVENIO	1,190,500.01
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	325,633.54
12650-1	NO ETIQUETADO	304,862.82
12650-14	INGRESOS	51,889.22
12650-15	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	252,973.60
12650-2	ETIQUETADO	20,770.22
12650-25	RECURSOS FEDERALES	20,770.22
12650-2504	GOBERNACION RAMO 04	20,770.22

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.

Cuenta contable	Nombre	Saldo
211	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,412,925.73
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,774.76
21110-1	NO ETIQUETADO	9,815.40
21110-152802-3-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,149.80
21110-152802-3-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,835.53
21110-152802-3-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	553.08
21110-152802-3-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,276.99
21110-2	ETIQUETADO	3,959.36
21110-253304-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,959.36
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,358,972.21
21120-1	NO ETIQUETADO	1,719,888.28
21120-14	INGRESOS PROPIOS	62,975.93
21120-140101-1-22100-02026-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.	42,241.66
21120-140101-1-29600-02026-06722	SUMINISTRO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS SAJ S.A. DE C.V.	0.03
21120-140101-1-31200-02026-00193	TABAGAS S.A. DE C.V.	7,173.13
21120-140101-1-34100-02026-00245	MUNICIPIO DE TEAPA	4,820.52
21120-140101-1-38200-02025-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.	6,678.80
21120-140101-1-39400-02025-01543	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	1,556.10
21120-140101-3-24700-02023-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG	0.01
21120-140101-3-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	505.68
21120-15	RECURSOS FEDERALES	1,656,912.35
21120-152802-1-21600-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	0.01
21120-152802-1-21600-02025-06535	MAR & MEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.01
21120-152802-1-22100-02025-06655	EDGAR LUIS BEDOY GOMEZ	48,059.00
21120-152802-1-29600-02026-06981	ESLONTECH S.A. DE C.V.	60,000.00
21120-152802-1-34100-02025-00245	MUNICIPIO DE TEAPA/LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	1,270.02
21120-152802-1-35500-02026-06722	SUMINISTRO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS SAJ S.A. DE C.V.	100,000.00



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00253

21120-152802-3-24100-02019-01274	ESCUDERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	38,413.05
21120-152802-3-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV	450.10
21120-152802-3-32200-02024-06314	SAUL SUAREZ FRANCO	3,417.46
21120-152802-3-39600-02016-02615	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06
21120-152804-3-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70
21120-152805-1-29100-02025-05755	VICLEN COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	-0.01
21120-152805-1-32200-02026-05982	JUAN CARLOS MOLLINADO MOLLINADO	23,200.00
21120-152805-1-32200-02026-06314	SAUL SUAREZ FRANCO	21,803.35
21120-152805-1-32300-02026-05918	OMAR DE GANTE POPOCA	78,000.00
21120-152805-1-32500-02025-06641	MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.	522,000.00
21120-152805-1-32500-02026-06641	MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.	696,000.00
21120-152805-1-32600-02026-06936	SILVIA DE LA CRUZ JIMENEZ	191,400.00
21120-2	ETIQUETADO	639,083.93
21120-25	RECURSOS FEDERALES	639,083.93
21120-252313-3-32600-02022-05593	GRUPO MONSBA SA DE CV	80,000.00
21120-252314-3-32500-02024-06309	KUKULKAN ENERGY SA DE CV.	-445,440.00
21120-253303-3-24600-02024-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	936,218.61
21120-253304-3-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	52,121.00
21120-253304-3-38200-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	16,184.32
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,004.18
21130-2	ETIQUETADO	116,004.18
21130-25	RECURSOS FEDERALES	116,004.18
21130-253303-2-00004-02026-06867	INGENIERIA MEXICANA GAMAN S.A. DE C.V.	2.00
21130-253303-3-00023-02018-03738	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.	11,716.90
21130-253303-3-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINADO	8,923.27
21130-253303-3-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA	1,954.78
21130-253321-3-00021-02016-00903	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.	24,910.26
21130-253321-3-00021-02016-02056	CORPORACIÓN RYKO, S.A. DE C.V.	68,247.01
21130-253321-3-00021-02020-02920	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.	249.96
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,362.32
21150-1	NO ETIQUETADO	272,362.32
21150-14	INGRESOS PROPIOS	272,362.32
21150-140101-1-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,606.40
21150-140101-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	272,087.52
21150-140101-3-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	-2,331.60
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,377,276.95
21160-1	NO ETIQUETADO	13,377,276.95
21160-14	INGRESOS PROPIOS	6,006,112.68
21160-140101-1-00003-02026-00245	MUNICIPIO DE TEAPA	3,218,428.68
21160-140101-1-00003-02026-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,537,684.00
21160-140101-1-00003-02026-06831	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L DE C.V	1,250,000.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,648,439.18
21170-1	NO ETIQUETADO	5,253,619.33
21170-11	RECURSOS FEDERALES	- 1,047.32
21170-14	INGRESOS PROPIOS	475,165.56
21170-15	RECURSOS FEDERALES	4,756,825.07
21170-16	RECURSOS ESTATALES	22,676.02
21170-2	ETIQUETADO	2,394,819.85



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00254

21170-25	RECURSOS FEDERALES	2,394,819.85
	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,506.16
21180		
21180-1	NO ETIQUETADO	3,581.28
21180-14	INGRESOS PROPIOS	3,581.28
21180-2	ETIQUETADO	54,924.88
21180-25	RECURSOS FEDERALES	54,924.88
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,567,589.97
21190-1	NO ETIQUETADO	9,819,546.92
	RECURSOS FISCALES	0.03
21190-11		
21190-14	INGRESOS	6,588,054.23
21190-15	RECURSOS FEDERALES	3,232,641.92
21190-16	RECURSOS ESTATALES	-1,149.26
21190-2	ETIQUETADO	- 2,251,956.95
21190-25	RECURSOS FEDERALES	-2,251,956.95

NOTAS DE LOS PASIVOS: LA CUENTA DE PASIVOS TIENE UN IMPORTE DE \$ 31,412,925.73

De los pasivos presentados, la cuenta de servicios personales por pagar a corto plazo 21110 es la siguiente:

21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,774.76
21110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS NO ETIQUETADO	9,815.40
21110-2	ETIQUETADO	3,959.36

De los pasivos presentados, las cuentas por pagar a corto plazo 21120 esta integrado por lo siguiente:

21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,358,972.21
21120-1	NO ETIQUETADO	1,719,888.28
21120-14	INGRESOS PROPIOS	62,975.93
21120-140101	EJERCICIO FISCAL 2026	54,235.34
21120-140101	EJERCICIO FISCAL 2025	8,234.90
21120-140101	EJERCICIO FISCAL 2023	0.01
21120-140101	EJERCICIO FISCAL 2021	505.68
21120-15	RECURSOS FEDERALES	1,656,912.35
21120-152802	EJERCICIO FISCAL 2026	1,170,403.35
21120-152802	EJERCICIO FISCAL 2025	571,329.03
21120-152802	EJERCICIO FISCAL 2024	3,417.46
21120-152802	EJERCICIO FISCAL 2021	-132,074.70
21120-152802	EJERCICIO FISCAL 2019	38,863.15
21120-152802	EJERCICIO FISCAL 2016	4,974.06



21120-2	ETIQUETADO	639,083.93
21120-25	RECURSOS FEDERALES	639,083.93
21120-2523	RAMO 23	-365,440.00
21120-252313	EJERCICIO FISCAL 2022	80,000.00
21120-252314	EJERCICIO FISCAL 2024.	-445,440.00
21120-2533	RAMO 33	1,004,523.93
21120-253303	EJERCICIO FISCAL 2024	936,218.61
21120-253304	EJERCICIO FISCAL 2022	68,305.32

Los contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 21130 están integrados por los siguientes:

21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,004.18
21130-2	ETIQUETADO	116,004.18
21130-253303-2-00004-02026	REFRENDO EJERCICIO 2026	2.00
21130-253303-3-00023-02022-02920	EJERCICIO 2022 REMANENTES	8,923.27
21130-253303-3-00027-02020	EJERCICIO 2020 REMANENTES	2,204.74
21130-253303-3-00023-02018	EJERCICIO 2018 REMANENTES	11,716.90
21130-253321-3	PROGRAMA REMANENTE 2026	93,157.27

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 21150 están integradas por:

21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,362.32
21150-1	NO ETIQUETADO	272,362.32
21150-14	PROGRAMA NORMAL	274,693.92
21150-140101-3	PROGRAMA REMANENTES	-2331.60

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda están integradas por:

21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,377,276.95
21160-1	NO ETIQUETADO	13,377,276.95
21160-14	INGRESOS PROPIOS	6,006,112.68
21160-140101-2026	EJERCICIO 2026	6,006,112.68
21160-15	PARTICIPACIONES	7,371,164.27
21160-152802-2026	EJERCICIO 2026	7,371,164.27



Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,648,439.18
21170-1	NO ETIQUETADO	5,253,619.33
21170-11	RECURSOS FEDERALES	1,047.32
21170-110101-3-2018	EJERCICIO FISCAL 2018	388.56
21170-110101-3-2019	EJERCICIO FISCAL 2019	1,435.88
21170-14	INGRESOS PROPIOS	475,165.56
21170-140101-1-2026	EJERCICIO FISCAL 2026	66,046.25
21170-140101-1-2025	EJERCICIO FISCAL 2025	11,156.82
21170-140101-1-2024	EJERCICIO FISCAL 2024	27,512.61
21170-140101-3-2024	EJERCICIO FISCAL 2023	6,835.01
21170-140101-2023	EJERCICIO FISCAL 2022	13,737.70
21170-140101-3-2022	EJERCICIO FISCAL 2021	3,351.53
21170-140101-3-2021	EJERCICIO FISCAL 2019	17,172.35
21170-140101-3-2019	EJERCICIO FISCAL 2018	329,353.29
21170-140101-3-2018	RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES	4,756,825.05
21170-152802	EJERCICIO FISCAL 2026	4,730,453.64
21170-152802-1-2026	EJERCICIO FISCAL 2025	4,191,745.67
21170-152802-1-2025	EJERCICIO FISCAL 2024	122,507.96
21170-152802-3-2024	EJERCICIO FISCAL 2023	169,499.95
21170-152802-3-2023	EJERCICIO FISCAL 2022	27,218.63
21170-152802-3-2022	EJERCICIO FISCAL 2020	77,168.34
21170-152802-3-2020	EJERCICIO FISCAL 2019	57,246.80
21170-152802-3-2019	EJERCICIO FISCAL 2018	43,433.21
21170-152802-3-2018	DEVOLUCION DE ISR	41,633.08
21170-152804	EJERCICIO 2020	17,748.84
21170-152804-3-2020	EJERCICIO 2021	17,735.83
21170-152804-3-2021	FONDO DE COORDINACION PREDIAL 30% PREDIAL	13.01
21170-152805		4,476.67



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

..00257

21170-152805-1-2026	EJERCICIO 2026	1,879.60
21170-152805-3-2021	EJERCICIO 2021	2,597.07
	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	
21170-152806		4,145.92
21170-152806-1-2025	EJERCICIO 2025	4,145.92
21170-16	RECURSOS ESTATALES	22,676.02
21170-160101-1-02026	EJERCICIO 2026	22,676.02
21170-2	ETIQUETADO	2,394,819.35
21170-25	RECURSOS FEDERALES	2,152,514.63
21170-2504	RAMO GOBERNACION	577.38
21170-250407-3-2019	EJERCICIO 2019	577.38
21170-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,303,422.82
21170-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	152,058.53
21170-253303-1-2025	EJERCICIO 2025	0.71
21170-253303-3-2024	EJERCICIO 2024	662.98
21170-253303-3-2023	EJERCICIO 2023	109,343.92
21170-253303-3-2022	EJERCICIO 2022	55,132.25
21170-253303-3-2020	EJERCICIO 2020	13,081.33
21170-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN	2,151,364.29
21170-253304-1-2026	EJERCICIO 2026	1,790,259.19
21170-253304-1-02025	EJERCICIO 2025	0.01
21170-253304-1-02024	EJERCICIO 2024	31,905.25
21170-253304-3-02023	EJERCICIO 2023	127,204.11
21170-253304-3-02022	EJERCICIO 2022	0.40
21170-253304-3-02020	EJERCICIO 2020	5,693.00
21170-253304-3-02019	EJERCICIO 2019	219.22
21170-253304-3-02018	EJERCICIO 2018	196,083.11
21170-2599	RECURSOS FEDERALES	90,819.65
21170-259901-2-2024	EJERCICIO 2024	4,663.11
21170-259901-3-2023	EJERCICIO 2023	24,320.81
21170-259901-3-2022	EJERCICIO 2022	21,326.23
21170-259901-3-2020	EJERCICIO 2020	71.42
21170-259901-3-2018	EJERCICIO 2018	40,580.92



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00258

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo 21180 se integra por:

21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,506.16
21180-1	NO ETIQUETADO	3,581.28
21180-140101	GENERADOS INGRESOS PROPIOS PROGRAMA REMANENTE 2021	3,581.28
21180-2	ETIQUETADO	54,924.88
21180-259901	FISE/FISM CONVENIO	0.49
21180-252313-3	EJERCICIO 2017	44,282.53
21180-253304-1-02025	EJERCICIO 2025	483.68
21180-2504	RAMO 4 GOBERNACION	10,158.15

Porción a corto plazo de la deuda publica interna 21310 se integra por:

21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	14,091,001.00
211310-2	ETIQUETADO	14,091,001.00
211310-253301-1-99101-02026	EJERCICIO 2026	14,091,001.00

Otras cuentas por pagar a corto plazo 21190 se integra por:

21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,567,589.97
21190-1	NO ETIQUETADO	9,819,546.92
21190-110101-3	PROGRAMA REMANENTE RECURSOS TRANSITO	0.03
21190-140101-1	PROGRAMA NORMAL	6,588,054.23
21190-140101-	EJERCICIO FISCAL 2026	2,640,000.00
21190-140101-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	100.00
21190-140101-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	10,000.00
21190-140101-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	2.34
21190-15	RECURSOS FEDERALES	3,232,641.92
21190-152301-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	327,254.19
21190-160101-1	PROGRAMA NORMAL CONV. TRANSITO	11,327.01
21190-160101-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2025	100.62
21190-160101-3-02024-0001-05958	CONVENIO TRANSITO 2024	0.50
21190-152802-3-02020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,184,410.48
21190-152802-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	4,435.58
21190-2	ETIQUETADO	- 2,251,956.9

Proveedores por pagar a corto plazo 22110 se integra por

22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,157,015.99
22110-1	NO ETIQUETADO	8,143,619.75
22110-140101-3	PROGRAMA REMANENTES 2013-20014-2015	23,234.80
22110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	6,350,260.46
22110-152802-3-22100-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	1,757,613.31



22110-152802-3-21100-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	12,511.18
22110-2	ETIQUETADO	13,396.24
22110-25	RECURSOS FEDERALES	13,396.24

Retenciones y contribuciones por pagar a largo plazo se integra por:

	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	
22170		2,752,672.47
22170-1	NO ETIQUETADO	2,060,145.84
22170-110101-3-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO	7,954.45
22170-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	63,192.74
22170-140101-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	33,946.59
22170-152802-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	1,955,052.06
22170-2	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	692,526.63
22170-2511	RAMO 011 EDUCACION PUBLICA	6,855.57
22170-2523	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRICARBURAS	78,360.26
22170-253303	004 FIII FAIS MUNICIPAL	80,056.74
22170-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	491,221.50
22170-259902-3-2015	RAMO FEDERAL EJERCICIO 2015	36,032.56

Otros pasivos a corto plazo

219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	508,822.05
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	508,822.05
21910-1	NO ETIQUETADO	508,822.05
21910-14	INGRESOS PROPIOS	508,822.05
21910-140101-1-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR	508,822.05



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00260

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 \$ 497,627,612.92



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01/01/2026 al 30/06/2026

(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
RESULTADO 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	42,454,474.66	-2,136,443.18	0.00	40,318,031.48
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	40,369,850.47	0.00	40,369,850.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	42,454,474.66	-42,506,293.65	0.00	-51,818.99
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	435,946,373.78	40,369,850.47	0.00	506,231,158.52



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2026	2025
Efectivo	35,225.54	1,268.56
Bancos/Tesorería	22,088,824.21	14,089,030.38
Inversiones meses) Temporales (Hasta 3 meses)	26,108,429.66	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	48,232,479.41	14,388,714.12

RESULTADOS DEL EJERCICIO Ahorro/Desahorro)	JUNIO	MAYO
Resultados 20XN-1 del Ahorro/Desahorro	40,369,850.47	32,227,430.78
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	40,369,850.47	32,227,430.78



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00262

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	226,563,861.01
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	\$ 226,563,861.01



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00263

MUNICIPIO DE TEAPA	
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026	
1.- Total de egresos (presupuestarios)	\$ 205,024,385.66
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 41,619,304.30
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$
2.2 Materiales y Suministros	\$ 9,411,652.23
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 14,357,887.70
2.13 Obras Públicas en Bienes Propios	\$
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 concesión de Préstamos	
2.17 Inversiones en fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$ 4,472,487.42
2.20 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 13,377,276.95
2.21 Otros Egresos presupuestarios no contables.	
3.- Más gastos contables no presupuestarios.	\$ 22,788,929.18
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$ -
3.2 Provisiones	\$ -
3.3 Disminución de Inventarios	\$ -
3.4 Otros Gastos	\$ 13,377,276.95
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Materiales y suministro (consumos)	\$ 9,411,652.23
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4.- Total de gastos contable	\$ 186,194,010.54



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00264

NOTAS DE MEMORIAS (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestales hasta el mes de JUNIO 2026

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Contables			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	30,985,848.00
2	74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	30,985,848.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

LEY DE INGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	444,923,482.59
2	81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	234,940,248.62
3	81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,580,627.04
4	81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	226,563,861.01
5	81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	226,563,861.01

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	444,923,482.59
2	82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	94,371,958.24
3	82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	53,512,457.90
5	82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	404,063,982.25
5	82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	205,024,385.66
5	82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	205,024,385.63
5	82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	184,287,846.82

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

PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO

SINDICO DE HACIENDA

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO

DIRECTOR DE FINANZAS.

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA