



**Teapa**

H. Ayuntamiento 2024-2027

00262

**MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 de julio 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 JULIO 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 julio 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)



**Teapa**

H. Ayuntamiento 2024-2027

00267

## 7. Reporte Analítico del Activo.



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

Estado Analítico del Activo

01/07/2026 al 31/07/2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                         | Saldo Inicial<br>1    | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Activo</b>                                                    | <b>563,153,595.76</b> | <b>111,050,872.81</b>   | <b>94,364,202.90</b>       | <b>579,840,265.67</b>    | <b>16,686,669.91</b>              |
| ACTIVO CIRCULANTE                                                | 69,309,099.28         | 103,249,899.67          | 94,364,202.90              | 78,194,796.05            | 8,885,696.77                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                         | 48,232,479.41         | 55,199,919.66           | 39,792,008.94              | 63,640,390.13            | 15,407,910.72                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE                       | 9,045,296.52          | 44,658,863.96           | 49,360,912.00              | 4,343,248.48             | -4,702,048.04                     |
| DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                             | 12,028,292.50         | 1,125,055.42            | 2,945,221.35               | 10,208,126.57            | -1,820,165.93                     |
| INVENTARIOS                                                      | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| ALMACEN                                                          | 3,030.85              | 2,266,060.63            | 2,266,060.61               | 3,030.87                 | 0.02                              |
| 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        | 7,800,973.14            | 0.00                       | 501,645,469.62           | 7,800,973.14                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO     | 449,330,662.17        | 7,800,973.14            | 0.00                       | 457,131,635.31           | 7,800,973.14                      |
| 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

00268

## 9. Reporte de la Recaudación.

| CONCEPTO                                                                       | IMPORTE               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO                                                 | 637,460.15            |
| SEMADES (COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX)                                         | 495,223.05            |
| <b>TOTAL INGRESOS ESTATALES</b>                                                | <b>1,132,683.20</b>   |
| IMPUESTOS                                                                      | 9,610,413.65          |
| DERECHOS                                                                       | 15,917,594.74         |
| PRODUCTOS                                                                      | 16,432.52             |
| APROVECHAMIENTOS                                                               | 2,683,566.57          |
| <b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>                                               | <b>28,228,007.48</b>  |
| PARTICIPACIONES                                                                | 163,534,189.15        |
| <b>TOTAL RAMO 28</b>                                                           | <b>163,534,189.15</b> |
| FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES            | 1,447,763.60          |
| FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS             | 2,217,809.00          |
| <b>TOTAL RAMO 23</b>                                                           | <b>3,665,572.60</b>   |
| FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)     | 35,316,453.81         |
| FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 37,615,976.82         |
| <b>TOTAL RAMO 33</b>                                                           | <b>72,932,430.63</b>  |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS ETC.</b>                     | <b>241,264,875.58</b> |
| <b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>                                                  | <b>269,492,883.06</b> |



**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  |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| JULIO      | \$ 2,417,417.81 | \$ 850,871.12   | \$ 2,092.66 | \$ 195,571.52    | \$ 39,463,068.94 |
| AGOSTO     | \$ 2,012,800.05 | \$ 2,185,623.80 | \$ 2,540.17 | \$ 240,997.19    | \$ 33,274,923.22 |
| SEPTIEMBRE | \$ 2,266,192.22 | \$ 2,466,873.37 | \$ 2,690.79 | \$ 215,614.60    | \$ 32,874,062.69 |
| OCTUBRE    | \$ 2,519,584.39 | \$ 2,748,122.95 | \$ 2,841.41 | \$ 190,232.02    | \$ 32,473,202.16 |
| NOVIEMBRE  | \$ 2,772,976.55 | \$ 3,029,372.53 | \$ 2,992.03 | \$ 164,849.44    | \$ 32,072,341.64 |
| DICIEMBRE  | \$ 3,026,368.72 | \$ 3,310,622.10 | \$ 3,142.65 | \$ 139,466.86    | \$ 31,671,481.11 |

Se especifica que las cifras expuestas durante el mes de julio son las cifras reales del comportamiento de la recaudación del Municipio de Teapa, fueron extraídas del Informe Concentrado de Ingresos del mes en cuestión, consultado a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) del mismo ente. Las cifras correspondientes a los meses de agosto a diciembre son las estimaciones de ingresos proyectados, se encuentran resaltado en negritas.

Y, realizando una comparación entre las cifras proyectadas en el mes de junio para el mes de julio y las efectivamente recaudadas, podemos observar que concerniente a los impuestos, productos y participaciones las cifras recaudadas fueron superiores a las proyectadas, en términos relativos hubo un aumento de 64%, 17% y 27% respectivamente. En tanto a lo contrario, es decir, las cifras recaudadas que fueron menores a las cifras proyectadas se encuentran los derechos y aprovechamientos, con -64% y -34%, respectivamente.

Ahora, prosiguiendo con las cifras proyectadas para el periodo en cuestión (agosto a diciembre) podemos observar que en la contribución de impuestos continúa la tendencia al alza, aunque sea de manera moderada, anteriormente se había recomendado cautela por la cuestión de que la proyección mostraba cifras optimistas (en aumento) sin tener contemplada la variable de la estacionalidad, no obstante, la recaudación en materia de impuestos se ha mantenido, e incluso aumentado levemente en términos reales (1%), tal cual lo muestran las cifras efectivamente recaudadas. Bajo un escenario conservador, se vuelve a recomendar cautela para las cifras estimadas, aunque se replica el panorama de incremento en la recaudación de impuestos para el municipio de Teapa.

Relativo a los derechos municipales, podemos mencionar que resultó en una caída en la recaudación real así como el no cumplimiento de la cifra proyectada para este mes de julio de 2026 (tanto así que se redujo un 64% respecto a lo proyectado, y un 29% en términos reales respecto al mes inmediato anterior), esto se explica por la



naturaleza de los derechos municipales que son causados conforme se comporta la actividad económica del municipio, si se registran aumentos o decrecimientos en el número de unidades que conforman la estructura económica del municipio, recordando que entre más unidades económicas se regularicen en el año fiscal en curso, menos será la recaudación de ingresos por conceptos relacionados a los derechos municipales en los meses subsecuentes, esto último al presentarse un límite en las unidades económicas disponibles para cobro de derechos municipales.

La anterior aseveración contraviene a los ingresos proyectados en materia de derechos municipales, así que se contempla nutrir con más datos provenientes de otras unidades administrativas del Ayuntamiento de Teapa, para acercar la proyección a una cifra que se acerque mejor a la realidad.

Habíamos considerado en la anterior proyección que la estimación más realista era la relativa a los productos financieros, por mostrar menor variabilidad entre las cifras de lo recaudado efectivamente, y en términos relativos, se encontró que respecto a la proyección de junio para este mes, el aumento fue 17% en función a la cifra proyectada, pero en términos reales el aumento significó un aumento en 217% respecto a la cifra efectivamente recaudada (julio) contra lo percibido por el mes inmediato anterior (junio).

Finalmente, durante el mes de julio las Participaciones mostraron un aumento en términos reales del 15% respecto al mes inmediato anterior, si bien, en los ingresos proyectados del mes de junio se había previsto un descenso en las participaciones, no obstante, las cifras reales mostraron un incremento a la vez que las transferencias de la federación también mostraron un aumento en el dato real respecto al ingreso proyectado. Ahora, gracias a este último dato disponible que nos sirvió para nutrir esta proyección de ingresos, se estima – *nuevamente* – que la recaudación por ingresos de participaciones continúe a la baja moderadamente, esperando que dicha predicción no se replique en la realidad de la recaudación de los ingresos del Municipio de Teapa.



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

**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 JULIO al 31 de julio 2026.

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

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Ingresos de Gestión al mes por un importe de     | \$ 28,228,007.48  |
| Participaciones y Aportaciones por un importe de | \$ 241,264,875.58 |

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

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

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Servicios Personales por un importe de | \$ 131,311,555.19 |
|----------------------------------------|-------------------|



**Teapa**

H. Ayuntamiento 2024-2027

00272

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Materiales y suministros por un importe de                  | \$ 11,716,113.50 |
| Servicios generales por un importe de                       | \$ 51,695,649.07 |
| Transferencias y subsidios y otras ayudas por un importe de | \$ 3,319,873.49  |
| 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 \$ **63,640,390.13** 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                              | EFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | 63,640,390.13 |
| 11110                            | EFECTIVO                                      | 19,431.40     |
| 11110-1                          | NO ETIQUETADO                                 | 19,391.48     |
| 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                                        | 10,228.15     |
| 11110-140101-1-02026-00006       | CAJA 6                                        | 7,934.69      |
| 11110-2                          | ETIQUETADO                                    | 39.92         |
| 11110-253321-3-02020-00002       | CAJA 2                                        | 39.92         |
| 11120                            | BANCOS/TESORERIA                              | 37,373,774.03 |
| 11120-1                          | NO ETIQUETADO                                 | 20,702,638.14 |
| 11120-130101-1-00001-02026-00005 | BNM 7013-4870018 BANOBRAS                     | 381,005.61    |
| 11120-140101-1-00001-02026-00004 | BNM 7014-1251064 INGRESOS DE GESTION 2026 (2) | 92,221.42     |
| 11120-140101-1-00002-02025-00001 | BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025 | 982,610.40    |
| 11120-140101-1-00002-02026-00049 | BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026     | 420,380.43    |
| 11120-140101-2-00002-02024-00002 | BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024     | 55,140.86     |
| 11120-140101-3-00002-02022-00036 | BBVA 7681-0119603743 REMANENTES 2022          | 255,195.19    |
| 11120-140101-3-00002-02023-00029 | BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023              | 455,089.81    |
| 11120-140101-3-00002-02024-00042 | BBVA 7681-0124407660 REMANENTES 2024          | 1.14          |



# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00273

|                                  |                                                                             |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11120-152301-1-00002-02025-00009 | BBVA 7681-0124165039 FDO ESTABDE LOS ING DE LAS ENTID FED. FEIEF 2025       | 8,290.61      |
| 11120-152301-3-00002-02024-00030 | BBVA 012-1686313 FEIEF 2024                                                 | 16,465.27     |
| 11120-152802-1-00001-02025-00001 | BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES                                            | 26,028.52     |
| 11120-152802-1-00002-02025-00004 | BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025                | 396,931.40    |
| 11120-152802-1-00002-02025-00005 | BBVA 7681-0124164822 FDO DE COMPENSAC. Y COMBUST MPAL 2025                  | 2,747.60      |
| 11120-152802-1-00002-02026-00050 | BBVA 012-6203574 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2026                           | 12,768,866.98 |
| 11120-152802-3-00002-02024-00017 | BBVA 012-1685945 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024                    | 51,486.00     |
| 11120-152804-1-00002-02025-00041 | BBVA 7681-01-24164962 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025                        | 1,678.15      |
| 11120-152804-1-00002-02026-00053 | BBVA 012-6203701 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2026                                 | 594,044.96    |
| 11120-152805-1-00002-02025-00044 | BBVA 7681-01-24164989 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025                          | 194,940.12    |
| 11120-152805-1-00002-02026-00054 | BBVA 012-6203639 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2026                               | 1,604,777.70  |
| 11120-152806-1-00002-02025-00047 | BBVA 7681-01-24164911 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2025                     | 113,457.90    |
| 11120-152806-1-00002-02026-00052 | BBVA 012-6203655 FDO POR COORD EN PREDIAL 2026                              | 1,743,625.84  |
| 11120-152807-1-00002-02026-00051 | BBVA 012-6203760 FDO DE COMP Y COMBUST MPAL 2026                            | 219,916.24    |
| 11120-160101-1-00001-02025-00003 | BNM 7013-4217578 TRANSITO                                                   | 9,632.08      |
| 11120-160101-1-00002-02025-00040 | BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025                                | 225,528.14    |
| 11120-160101-1-00002-02026-00056 | BBVA 012-6203604 TRANSITO 2026                                              | 81,565.69     |
| 11120-160101-3-00002-02024-00048 | BBVA 012-168598-8 TRANSITO 2024                                             | 1,010.08      |
| 11120-2                          | ETIQUETADO                                                                  | 16,671,135.89 |
| 11120-252313-1-00002-02025-00016 | BBVA 7681-0124165055 FDO PARA MPIOs PROD DE HIDROCARB EN REG MARITIMAS 2025 | 3,602.81      |
| 11120-252313-1-00002-02026-00060 | BBVA 012-6203744 FDO PARA MPIOs PROD DE HIDROCARBUROS EN REG MARITIMAS 2026 | 771,848.55    |
| 11120-252314-1-00002-02025-00015 | BBVA 7681-0124165136 FDO PARA MPIOs PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2025   | 246.46        |
| 11120-252314-1-00002-02026-00059 | BBVA 012-6203825 FDO PARA MPIOs PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2026       | 250,348.40    |
| 11120-253303-1-00002-02025-00012 | BBVA 7681-0124165152 FONDO III EGRESOS 2025                                 | 0.81          |
| 11120-253303-1-00002-02026-00057 | BBVA 012-6203523 FONDO III 2026                                             | 7,883,162.40  |
| 11120-253303-3-00002-02024-00024 | BBVA 012-1685821 FONDO III 2024                                             | 3.65          |
| 11120-253304-1-00001-02025-00002 | BNM 7013-4217551 FONDO IV                                                   | 16,640.29     |
| 11120-253304-1-00002-02025-00014 | 7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025                                       | 121,426.35    |
| 11120-253304-1-00002-02026-00058 | BBVA 012-6203469 FONDO IV 2026                                              | 7,611,066.98  |
| 11120-253304-3-00002-02024-00022 | BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024                                              | 12,789.19     |
| 11140                            | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                      | 26,247,184.70 |
| 11120-2                          | ETIQUETADO                                                                  | 26,247,184.70 |
| 11140-253303-1-00001-02026-00006 | CONTRATO No. 161812496                                                      | 9,105,756.56  |
| 11140-253303-1-00002-02026-00061 | CONTRATO No. 2068177760                                                     | 17,141,428.14 |



## 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 \$ **4,343,248.48** 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 \$ **1,368,640.85**

| Cuenta contable                  | Nombre                                                       | Saldo        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 112                              | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 4,343,248.48 |
| 11220                            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                             | 2,778,114.64 |
| 11220-1                          | NO ETIQUETADO                                                | 2,359,607.09 |
| 11220-140101-1-000TC-00002-03531 | BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026                    | 1,167,600.00 |
| 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            | 712,794.25   |
| 11220-152802-1-000TC-00002-64776 | BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025 | 459,311.50   |
| 11220-160101-1-000TC-00002-65098 | BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025                 | 9,401.34     |
| 11220-2                          | ETIQUETADO                                                   | 418,507.55   |
|                                  | BBVA 012-6203469 FONDO IV 2026                               |              |
| 11220-253304-1-000TC-00002-03469 |                                                              | 298,035.89   |
|                                  | BBVA BANCOMER FONDO IV 2025                                  |              |
| 11220-253304-1-000TC-00002-07547 |                                                              | 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                   | 1,368,640.85 |
| 11230-1                          | NO ETIQUETADO                                                | 1,254,027.46 |
|                                  | CTA. 70125841234 TRANSITO 2020                               |              |
| 11230-110105-3-00003-02020-00002 |                                                              | 636.38       |
| 11230-110105-3-00003-02021-00001 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO          | 4,581.49     |
| 11230-140101-1-00003-02026-01064 | BNM 7014-1251064 INGRESOS DE GESTION 2026 (2)                | 1,612.18     |
|                                  | BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026                    |              |
| 11230-140101-1-00003-02026-03531 |                                                              | 9,534.77     |
|                                  | JOSE ARTURO SANCHEZ AGUILAR                                  |              |
| 11230-140101-1-00010-02026-06532 |                                                              | 20,000.00    |
|                                  | COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.019992650                  |              |
| 11230-140101-3-00003-02017-0000  |                                                              | 32.48        |
|                                  | BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018            |              |
| 11230-140101-3-00003-02018-00002 |                                                              | 8,260.36     |
|                                  | DIRECCION DE FINANZAS                                        |              |
| 11230-140101-3-00003-02023-00001 |                                                              | 3,401.04     |
|                                  | BBVA 7681-0124407660 REMENENTES 2024                         |              |
| 11230-140101-3-00003-02024-07660 |                                                              | 0.01         |
|                                  | JAVIER CASTILLO MARTINEZ                                     |              |
| 11230-140101-3-00010-02017-00385 |                                                              | 4,799.27     |
|                                  | CUENTA NUMERO 7681-0109992650                                |              |
| 11230-140101-3-00013-02017-00002 |                                                              | 16.24        |
|                                  | CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)                  |              |
| 11230-140101-3-02019-00001-00002 |                                                              | 487.20       |
|                                  | CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019                     |              |
| 11230-140101-3-02019-00001-00007 |                                                              | 2,436.00     |
|                                  | COMISION BANCARIAS INGRESOS DE GESTION 2020                  |              |
| 11230-140101-3-02020-00001-00004 |                                                              | 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         |
|                                  | MUNICIPIO DE TEAPA                                           |              |
| 11230-152802-1-00003-02025-00245 |                                                              | 104,495.58   |
| 11230-152802-1-00003-02025-05162 | BANCO HCBS INTERES PARA DEVOLVER                             | 2.27         |



# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00275

|                                  |                                                                            |            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                  | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT) |            |
| 11230-152802-1-00003-02026-00255 |                                                                            | 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  |
| 11230-152802-3-00002-02016-00385 | 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 ANTONIO 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 PARTICIPACIONES 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   |
| 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 ADMINISTRACION 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             | 15,841.30  |
| 11250-1                          | NO ETIQUETADO                                                  | 15,841.30  |
| 11250-140101-1-00001-02026-06532 | JOSE ARTURO SANCHEZ AGUILAR                                    | 441.30     |
| 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   |
| 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                                                          | 10,208,126.57 |
| 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                                       | 10,202,626.57 |
| 11340-1                          | NO ETIQUETADO                                                                                  | 7,541,567.94  |
| 11340-130101-1-00002-02026-06263 | FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA                                                                      | 3,456,986.04  |
| 11340-130101-1-00004-02026-06431 | INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.                                                                  | 4,084,581.90  |
| 11340-2                          | ETIQUETADO                                                                                     | 2,661,058.63  |



|                                  |                                                               |              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 11340-253303-1-00002-02026-06431 | INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.                                 | 1,125,055.42 |
| 11340-253303-1-00002-02026-06569 | ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                           | 296,445.74   |
| 11340-253303-1-00004-02026-06205 | PATRICIA LOPEZ RAMIREZ                                        | 133,438.10   |
| 11340-253303-1-00004-02026-06503 | RAFA CAVA, S. DE R.L. DE C.V.                                 | 598,589.41   |
| 11340-253303-1-00004-02026-06569 | ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                           | 43,042.65    |
| 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   |

## 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 JULIO 2026. El cual Tiene un saldo de \$ 3,030.87

| Cuenta contable     | Nombre                                                                | Saldo    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 115                 | ALMACEN                                                               | 3,030.87 |
| 1151                | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS                                   | 3,030.87 |
| 11511-1             | NO ETIQUETADO                                                         | 3,030.87 |
| 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 |

## 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 \$ 457,131,635.31; 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 | 457,131,635.31 |
| 12310           | TERRENOS                                                      | 2,653,568.56   |
| 12310-1         | NO ETIQUETADO                                                 | 2,653,568.56   |
| 112310-15       | RECURSOS FEDERALES                                            | 2,653,568.56   |



# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00278

|                 |                                                                                                        |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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      |
| 12320-15        | RECURSOS FEDERALES                                                                                     | 94,400.00      |
| 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   |
| 1233-15         | RECURSOS FEDERALES                                                                                     | 4,382,539.65   |
| 12330-1528      | RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                           | 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                                                 | 385,525,180.67 |
| 12351           | EDIFICACION HABITACIONAL                                                                               | 8,076,963.16   |
| 12351-1         | NO ETIQUETADO                                                                                          | 770,112.02     |
| 12351-14        | INGRESOS PROPIOS                                                                                       | 770,112.02     |
| 12351-2         | ETIQUETADO                                                                                             | 7,306,851.14   |
| 12351-25        | RECURSOS FEDERALES                                                                                     | 7,306,851.14   |
| 12351-2533      | RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                 | 7,306,851.14   |
| 12352           | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 612                                                             | 377,448,217.51 |
| 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   |
| 12352-1         | ETIQUETADO                                                                                             | 362,398,587.21 |
| 12352           | RECURSO FEDERALES                                                                                      | 362,398,587.21 |
| 1236            | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                                            | 64,475,946.43  |
| 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                                                                            | 5,110,276.85   |
| 12363           | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 4,273,788.06   |
| 12364           | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                           | 1,510,225.65   |
| 12365           | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                                   | 33,070,746.51  |
| 124             | BIENES MUEBLES                                                                                         | 37,071,659.11  |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                                                  | 7,422,198.51   |
| 12411           | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                                        | 2,202,931.50   |
| 12412           | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                               | 1,374,662.04   |
| 12413           | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                                   | 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     |



# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00279

|                |                                                                                       |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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                                                        | 13,901,965.55  |
| 12442          | CARROCERIAS Y REMOLQUES                                                               | 2,533,360.00   |
| 12443          | 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     |
| 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      |



**Teapa**

H. Ayuntamiento 2024-2027

00280

## 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                              | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 34,481,887.857 |
| 21110                            | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 556,000.660    |
| 21110-1                          | NO ETIQUETADO                                        | 552,041.300    |
| 21110-152802-1-00004-0001E       | EXTRAORDINARIA                                       | 542,225.900    |
| 21110-152802-3-00002-0001Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES              | 4,149.800      |
| 21110-152802-3-00002-0007Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE    | 2,835.530      |
| 21110-152802-3-00002-0007Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES              | 553.080        |
| 21110-152802-3-00002-0007Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS             | 2,276.990      |
| 21110-2                          | ETIQUETADO                                           | 3,959.360      |
| 21110-253304-1-00002-0001Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE    | 3,959.360      |
| 21120                            | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 4,478,818.160  |
| 21120-1                          | NO ETIQUETADO                                        | 1,983,748.600  |
| 21120-14                         | INGRESOS PROPIOS                                     | 627,524.140    |
| 21120-140101-1-29100-02026-06560 | SUMSURES DE MEXICO S.A. DE C.V.                      | 150,086.880    |
| 21120-140101-1-29600-02026-06722 | SUMINISTRO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS SAJ S.A. DE C.V. | 0.030          |
| 21120-140101-1-29600-02026-06988 | SERGIO ENRIQUE MARTINEZ OCANA                        | 23,909.130     |
| 21120-140101-1-31200-02026-00193 | TABAGAS S.A. DE C.V.                                 | 3,640.580      |
| 21120-140101-1-33900-02026-06546 | EDIFICADAS FRONTERA S.A. DE C.V.                     | 129,999.990    |
| 21120-140101-1-34100-02026-00245 | MUNICIPIO DE TEAPA                                   | 11,146.950     |
| 21120-140101-1-35700-02026-06521 | CARLOS MANUEL GOMEZ SANCHEZ                          | 299,999.990    |
| 21120-140101-1-38200-02025-06696 | COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.                  | 6,678.800      |
| 21120-140101-1-39400-02025-01543 | ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                       | 1,556.100      |
| 21120-140101-3-24700-02023-00265 | MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG                          | 0.010          |
| 21120-140101-3-26100-02021-00193 | TABAGAS, S.A DE C.V.                                 | 505.680        |
| 21120-15                         | RECURSOS FEDERALES                                   | 1,356,224.460  |
| 21120-152802-1-21600-02025-06535 | MAR & MEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.                   | 0.010          |
| 21120-152802-1-34100-02025-00245 | MUNICIPIO DE TEAPA/LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA  | 1,270.020      |
| 21120-152802-1-34500-02026-07036 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS S.A.                      | 359,699.760    |
| 21120-152802-3-24100-02019-01274 | ESCUADERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.                     | 38,413.050     |
| 21120-152802-3-26100-02019-02270 | ENERGIA DG S DE RL DE CV                             | 450.100        |
| 21120-152802-3-32200-02024-06314 | SAUL SUAREZ FRANCO                                   | 3,417.460      |
| 21120-152802-3-39600-02016-02615 | LEONEL PRIEGO CASTILLO                               | 4,974.060      |
| 21120-152805-1-32300-02026-05918 | OMAR DE GANTE POPOCA                                 | 78,000.000     |
| 21120-152805-1-32500-02025-06641 | MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.                        | 522,000.000    |
| 21120-152805-1-32500-02026-06641 | MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.                        | 348,000.000    |
| 21120-2                          | ETIQUETADO                                           | 2,495,069.560  |
| 21120-25                         | RECURSOS FEDERALES                                   | 2,495,069.560  |



# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

1.00281

|                                  |                                                                                      |                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 21120-252313-1-32500-02026-06641 | MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.                                                        | 174,000.000    |
| 21120-252313-1-33900-02026-06547 | CONSTRUTAB Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.                       | 188,300.000    |
| 21120-252313-3-32600-02022-05593 | GRUPO MONSBA SA DE CV                                                                | 80,000.000     |
| 21120-252314-1-32600-02026-06699 | INGENIERIA Y LOGISTICA DIAGUI S.A. DE C.V.                                           | 179,999.870    |
| 21120-253303-1-24200-02026-06404 | MARIA ISABEL HERNANDEZ OLCIN                                                         | 77,473.890     |
| 21120-253303-1-24700-02026-06404 | MARIA ISABEL HERNANDEZ OLCIN                                                         | 91,900.870     |
| 21120-253303-3-24600-02024-06309 | KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.                                                         | 490,778.610    |
| 21120-253304-1-27100-02026-06717 | IMAGEN Y PUBLICIDAD BOWSER S.A. DE C.V.                                              | 1,144,311.000  |
| 21120-253304-3-31100-02022-03635 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                               | 52,121.000     |
| 21120-253304-3-38200-02022-05739 | CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.                                          | 16,184.320     |
| 21130                            | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 4,508,657.010  |
| 21130-1                          | NO ETIQUETADO                                                                        | 1,704,615.030  |
| 21130-130101-1-00002-02026-06263 | FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA                                                            | 1,496,676.650  |
| 21130-130101-1-00004-02026-06431 | INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.                                                        | 207,938.380    |
| 21130-1                          | ETIQUETADO                                                                           | 2,804,041.980  |
| 21130-253303-1-00002-02026-06569 | ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                                                  | 545,812.630    |
| 21130-253303-1-00004-02026-06205 | PATRICIA LOPEZ RAMIREZ                                                               | 254,657.280    |
| 21130-253303-1-00004-02026-06503 | RAFA CAVA, S. DE R.L. DE C.V.                                                        | 1,887,567.890  |
| 21130-253303-2-00004-02026-06867 | INGENIERIA MEXICANA GAMAN S.A. DE C.V.                                               | 2.000          |
| 21130-253303-3-00023-02018-03738 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.                                 | 11,716.900     |
| 21130-253303-3-00023-02022-05900 | JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO                                                          | 8,923.270      |
| 21130-253303-3-00027-02020-05023 | BRENDA KAREN NARANJO MOHA                                                            | 1,954.780      |
| 21130-253321-3-00021-02016-00903 | GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.                                                           | 24,910.260     |
| 21130-253321-3-00021-02016-02056 | CORPORACION RYKO, S.A. DE C.V.                                                       | 68,247.010     |
| 21130-253321-3-00021-02020-02920 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.                                                | 249.960        |
| 21150                            | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 264,362.310    |
| 21150-1                          | NO ETIQUETADO                                                                        | 264,362.310    |
| 21150-14                         | INGRESOS PROPIOS                                                                     | 264,362.310    |
| 21150-140101-1-44101             | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 2,606.400      |
| 21150-140101-1-44113             | COOPERACIONES DIVERSAS                                                               | 256,087.500    |
| 21150-140101-3-00001-44301       | APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                                    | -2,331.600     |
| 21150-152806-1-44113             | COOPERACIONES DIVERSAS                                                               | 8,000.010      |
| 21160                            | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 15,588,180.940 |
| 21160-1                          | NO ETIQUETADO                                                                        | 15,588,180.940 |
| 21160-14                         | INGRESOS PROPIOS                                                                     | 8,217,016.670  |
| 21160-140101-1-00003-02026-00245 | MUNICIPIO DE TEAPA                                                                   | 5,429,332.670  |
| 21160-140101-1-00003-02026-03635 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                               | 1,537,684.000  |
| 21160-140101-1-00003-02026-06831 | GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L DE C.V                                    | 1,250,000.000  |
| 21160-15                         | RECURSOS FEDERALES                                                                   | 7,371,164.270  |



# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00282

|                                  |                                                                       |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 21160-152802-1-00003-02026-00245 | MUNICIPIO DE TEAPA                                                    | 7,371,164.270 |
| 21170                            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 6,205,233.440 |
| 21170-1                          | NO ETIQUETADO                                                         | 3,916,438.940 |
| 21170-11                         | RECURSOS FISCALES                                                     | -1,047.320    |
| 21170-14                         | INGRESOS PROPIOS                                                      | 409,348.070   |
| 21170-15                         | RECURSOS FEDERALES                                                    | 3,486,147.130 |
| 21170-16                         | RECURSOS ESTATALES                                                    | 21,991.060    |
| 21170-2                          | ETIQUETADO                                                            | 2,288,794.500 |
| 21170-25                         | RECURSOS FEDERALES                                                    | 2,288,794.500 |
| 21180                            | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 58,506.167    |
| 21180-1                          | NO ETIQUETADO                                                         | 3,581.280     |
| 21180-140101-3-02021-01172       | CONCESION DE MERCADOS                                                 | 3,581.280     |
| 21180-2                          | ETIQUETADO                                                            | 54,924.880    |
| 21180-25                         | RECURSOS FEDERALES                                                    | 54,924.880    |
| 21180-250407-3-02018-00313       | INTERESES FORTASEG COOPARTICIPACIONES                                 | 19.450        |
| 21180-250407-3-02018-00375       | FORTASEG FEDERAL 2018                                                 | 13,730.700    |
| 21180-250407-3-02019-00344       | APORTACION MUNICIPAL FORTASEG                                         | -3,592.000    |
| 21180-252313-3-02017-00001       | HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017                                          | 36,654.410    |
| 21180-252313-3-02017-00002       | INTERESES HIDRICARBURTOS MARITIMAS 2017                               | 19.490        |
| 21180-252314-3-02017-00001       | HIDROCARBUROS TERRESTRE                                               | 7,571.120     |
| 21180-252314-3-02017-00002       | INTERESES DE HIDROCARBUROS 2017                                       | 37.480        |
| 21180-253304-1-02025-00155       | REINTEGRO DE FONDO IV REMANENTE                                       | 0.030         |
| 21180-259901-3-00003-02021-38451 | 38451 FISE MUNICIPAL 2021                                             | 0.490         |
| 21180-259901-3-02018-00358       | INTERESES FISE CONVENIO 2017                                          | 483.710       |
| 21190                            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 2,822,129.170 |
| 21190-1                          | NO ETIQUETADO                                                         | 3,775,927.380 |
| 21190-110101-3-02025-00001-00001 | INTERESES GENERADOS DE TRANSITO 2023                                  | 0.030         |
| 21190-140101-1-000TC-00002-03531 | BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026                             | 116,046.250   |
| 21190-140101-1-000TC-00002-65225 | BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025                         | 1,101,871.080 |
| 21190-140101-3-000TC-00002-90931 | BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022                | 0.030         |
| 21190-140101-3-02021-00001-00001 | JORGE LUIS OLVERA DIAZ                                                | 100.000       |
| 21190-140101-3-02023-00003-00004 | TENEDORA DE ACCIOES CM SA DE CV.                                      | 10,000.000    |
| 21190-140101-3-02024-00001-07660 | INTERESES DE LA CUENTA DE REMANENTES 2024                             | 2.340         |
| 21190-152301-3-02024-00001-00001 | DEL FEIEF 2024 TERMINACION 6313                                       | 4.800         |
| 21190-152301-3-02025-00001-00001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO | 0.330         |
| 21190-152302-3-02018-00001-00001 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO             | 89.660        |
| 21190-152802-1-000TC-00002-03574 | BBVA 012-6203574 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2026                     | 298,035.890   |
| 21190-152802-1-000TC-00002-31057 | BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES                                      | 127,065.000   |
| 21190-152802-1-000TC-00002-64776 | BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025          | -146,115.190  |
| 21190-152802-1-000TC-00002-64962 | BBVA 7681-0124164962 FDO IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025               | 52,441.000    |



# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

400283

|                                  |                                                                              |                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 21190-152802-1-000TC-00002-75162 | HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES                              | 97,847.850     |
| 21190-152802-1-02025-00001-00001 | FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLES MPAL. 2025 TERMINACION 4822             | 826.530        |
| 21190-152802-1-02025-00001-01057 | BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES                                             | 6.440          |
| 21190-152802-1-02025-00001-05162 | HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES                              | 3.820          |
| 21190-152802-3-02018-00002       | E.S.G.E.S.S.A.DE.C.V.                                                        | 0.020          |
| 21190-152802-3-02020-00001-00005 | AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                                            | 4,435.580      |
| 21190-152804-1-000TC-00002-03701 | BBVA 012-6203701 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2026                                  | 592,748.000    |
| 21190-152805-1-000TC-00002-03639 | BBVA 012-6203639 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2026                                | 1,879.600      |
| 21190-152805-1-000TC-00002-03655 | BBVA 012-6203655 FONDO DE COORDINACION PREDIAL 30% 2026                      | 4,000.000      |
| 21190-152805-1-000TC-00002-64989 | BBVA 7681-01-24164989 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025                           | 133.290        |
| 21190-152806-1-000TC-00002-03655 | BBVA 012-6203655 FDO POR COORD EN PREDIAL 2026                               | 1,165,720.400  |
| 21190-152806-1-000TC-00002-04911 | 0124164911 FONDO POR COORDINACION PREDIAL 2025                               | 323,155.080    |
| 21190-152806-1-000TC-00002-64911 | BBVA 7681-01-24164911 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2025                      | 3,128.960      |
| 21190-160101-1-000TC-00001-17578 | BNM 7013-4217578 TRANSITO                                                    | 10,500.000     |
| 21190-160101-1-000TC-00002-17578 | BNM 7013-4217578 TRANSITO                                                    | 11,899.430     |
| 21190-160101-1-02025-00001-00001 | CONVENIO TRANSITO 50985                                                      | 93.700         |
| 21190-160101-1-02025-00001-65098 | CONVENIO TRANSITO 2025                                                       | 0.320          |
| 21190-160101-3-02023-00001-03441 | CONVENIO TRANSITO 2023                                                       | 0.020          |
| 21190-160101-3-02024-00001-05958 | CONVENIO TRANSITO 2024                                                       | 0.520          |
| 21190-160101-3-02025-00002-07578 | BNM 7013-4217578 INTERESES DE TRANSITO                                       | 6.600          |
| 21190-2                          | ETIQUETADO                                                                   | -953,798.210   |
| 21190-25                         | RECURSOS FEDERALES                                                           | -953,798.210   |
| 21190-251001-3-02014-00003-00001 | MUNICIPIO DE TEAPA                                                           | 0.530          |
| 21190-251001-3-02018-00001-00001 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO                    | 0.550          |
| 21190-251223-1-02025-00001-00001 | DE LA CUENTA TERMINACION 6898 POGRAMA FORT.CASA DE CUIDADOS DIARIO SOCORRITO | -0.230         |
| 21190-252314-3-02023-00001-00001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO        | 0.060          |
| 21190-252314-3-02025-00001-00001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO        | 0.020          |
| 21190-253303-1-02025-00001-05128 | BBVA 7681-0124165128 FONDO III INGRESOS 2025                                 | 1.730          |
| 21190-253303-3-00001-00001       | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO                                            | 40.340         |
| 21190-253303-3-02018-00001-00001 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO                    | 44.140         |
| 21190-253304-1-000TC-00002-07547 | BBVA 7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025                                   | -1,102,242.000 |
| 21190-253304-1-02025-00001-00001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO        | 5.210          |
|                                  | TABASCO                                                                      |                |
| 21190-253304-1-02025-00001-05170 | HSBC 357-4064975170 FONDO IV                                                 | 3.250          |
| 21190-253304-1-02025-00001-05187 | BBVA 7681-0124165187 FIV 2025                                                | 0.010          |
| 21190-253304-1-02025-00001-07551 | BNM 7013-4217551 FONDO IV                                                    | 74.260         |
| 21190-253304-3-00001-00001       | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO                                            | 34.530         |
| 21190-253304-3-000TC-00002-85945 | BBVA 012-1685945 FDO. MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024                      | 120,000.000    |
| 21190-253304-3-02020-00001-00001 | TESORERIA DE LA FEDERACION                                                   | 25,747.500     |



# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

000284

|                                  |                                                                       |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 21190-253304-3-02020-00001-00002 | TESORERIA DE LA FEDERACION                                            | 5,028.820  |
| 21190-253304-3-02021-00001-00001 | INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER                                     | 0.730      |
| 21190-253304-3-02025-00001-00001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO | 23.320     |
| 21190-259901-1-02025-00001-00001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO | 242.700    |
| 21190-259901-3-00001-00001       | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO                          | 3.750      |
| 21190-259901-3-02016-00001-00001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO         | 27.360     |
| 21190-259901-3-02018-00001-00001 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO             | 160.230    |
| 21190-259901-3-02018-00001-00002 | MUNICIPIO DE TEAPA                                                    | 117.070    |
| 21190-259901-3-02020-00001-00001 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO                        | 6.130      |
| 21190-259901-3-02021-00001-00001 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO                        | 73.300     |
| 21190-259901-3-02024-00001-00001 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO | -3,191.520 |

**NOTAS DE LOS PASIVOS: LA CUENTA DE PASIVOS TIENE UN IMPORTE DE \$ 34,481,887.85**

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 | 556,000.66 |
| 21110-152802 | PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS NO ETIQUETADO   | 552,041.30 |
| 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 | \$ 4,478,818.16 |
| 21120-1      | NO ETIQUETADO                       | \$ 1,983,748.60 |
| 21120-14     | INGRESOS PROPIOS                    | \$ 627,524.14   |
| 21120-140101 | EJERCICIO FISCAL 2026               | \$ 618,783.55   |
| 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                  | \$ 1,356,224.46 |
| 21120-152802 | EJERCICIO FISCAL 2026               | \$ 785,699.76   |
| 21120-152802 | EJERCICIO FISCAL 2025               | \$ 523,270.03   |
| 21120-152802 | EJERCICIO FISCAL 2024               | \$ 3,417.46     |
| 21120-152802 | EJERCICIO FISCAL 2019               | \$ 38,863.15    |
| 21120-152802 | EJERCICIO FISCAL 2016               | \$ 4,974.06     |
| 21120-2      | ETIQUETADO                          | \$ 2,495,069.56 |
| 21120-2-2026 | EJERCICIO FISCAL 2026               | \$ 1,855,985.63 |
| 21120-2-2024 | EJERCICIO FISCAL 2024               | \$ 490,778.61   |



|              |                       |                  |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 21120-2-2022 | EJERCICIO FISCAL 2022 | \$<br>148,305.32 |
|--------------|-----------------------|------------------|

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

|              |                                                         |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|              | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$<br>4,508,657.01 |
| 21130        |                                                         |                    |
| 21130-1      | NO ETIQUETADO                                           | \$<br>1,704,615.03 |
| 21130-1-2026 | EJERCICIO FISCAL 2026                                   | \$<br>1,704,615.03 |
| 21130-1      | ETIQUETADO                                              | \$<br>2,804,041.98 |
| 21130-1-2026 | EJERCICIO FISCAL 2026                                   | \$<br>2,688,039.80 |
| 21130-1-2022 | EJERCICIO FISCAL 2022                                   | \$<br>8,923.27     |
| 21130-1-2020 | EJERCICIO FISCAL 2020                                   | \$<br>2,204.74     |
| 21130-1-2018 | EJERCICIO FISCAL 2018                                   | \$<br>11,716.90    |
| 21130-1-2016 | EJERCICIO FISCAL 2016                                   | \$<br>93,157.27    |

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

|                |                                                  |            |
|----------------|--------------------------------------------------|------------|
| 21150          | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 264,362.31 |
| 21150-1        | NO ETIQUETADO                                    | 264,362.31 |
| 21150-14       | PROGRAMA NORMAL                                  | 258,693.90 |
| 21150-140101-3 | PROGRAMA REMANENTES                              | -2,331.60  |
| 21150-15       | RECURSOS FEDERALES                               | 8,000.01   |

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 | 15,588,180.94 |
| 21160-1           | NO ETIQUETADO                                                                    | 15,588,180.94 |
| 21160-14          | INGRESOS PROPIOS                                                                 | 8,217,016.67  |
| 21160-140101-2026 | EJERCICIO 2026                                                                   | 8,217,016.67  |
| 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 | \$<br>6,205,233.44 |
| 21170-1      | NO ETIQUETADO                                        | \$<br>3,916,438.94 |
| 21170-1-2026 | EJERCICIO FISCAL 2026                                | \$<br>2,945,167.15 |
| 21170-1-2025 | EJERCICIO FISCAL 2025                                | \$<br>137,810.70   |
| 21170-1-2024 | EJERCICIO FISCAL 2024                                | \$<br>197,012.56   |
| 21170-1-2023 | EJERCICIO FISCAL 2023                                | \$<br>34,053.64    |
| 21170-1-2022 | EJERCICIO FISCAL 2022                                | \$<br>90,906.04    |
| 21170-1-2021 | EJERCICIO FISCAL 2021                                | \$<br>5,961.61     |



# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00286

|              |                       |                 |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| 21170-1-2020 | EJERCICIO FISCAL 2020 | \$ 74,982.63    |
| 21170-1-2019 | EJERCICIO FISCAL 2019 | \$ 59,169.68    |
| 21170-1-2018 | EJERCICIO FISCAL 2018 | \$ 371,374.93   |
| 21170-2      | ETIQUETADO            | \$ 2,288,794.50 |
| 21170-2-2026 | EJERCICIO FISCAL 2026 | \$ 1,684,233.84 |
| 21170-2-2025 | EJERCICIO FISCAL 2025 | \$ 0.72         |
| 21170-2-2024 | EJERCICIO FISCAL 2024 | \$ 37,231.34    |
| 21170-2-2023 | EJERCICIO FISCAL 2023 | \$ 260,868.84   |
| 21170-2-2022 | EJERCICIO FISCAL 2022 | \$ 76,458.88    |
| 21170-2-2020 | EJERCICIO FISCAL 2020 | \$ 7,459.75     |
| 21170-2-2019 | EJERCICIO FISCAL 2019 | \$ 796.60       |
| 21170-2-2018 | EJERCICIO FISCAL 2018 | \$ 236,664.03   |

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                                              | 3,581.31  |
| 21180-1 | EJERCICIO FISCAL 2025                                      | 0.03      |
| 21180-1 | EJERCICIO FISCAL 2021                                      | 3,581.28  |
| 21180-2 | ETIQUETADO                                                 | 54,924.85 |
| 21180-2 | EJERCICIO FISCAL 2021                                      | 0.49      |
| 21180-2 | EJERCICIO FISCAL 2019                                      | -3,592.00 |
| 21180-2 | EJERCICIO FISCAL 2018                                      | 14,233.86 |
| 21180-2 | EJERCICIO FISCAL 2017                                      | 44,282.50 |

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

|                             |                                                   |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 21310                       | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 12,961,247.58 |
| 211310-2                    | ETIQUETADO                                        | 12,961,247.58 |
| 211310-253301-1-99101-02026 | EJERCICIO 2026                                    | 12,961,247.58 |

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

|         |                                       |                 |
|---------|---------------------------------------|-----------------|
| 21190   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 2,822,129.17 |
| 21190-1 | NO ETIQUETADO                         | \$ 3,775,927.38 |
| 21190-1 | EJERCICIO FISCAL 2026                 | \$ 3,760,356.67 |
| 21190-1 | EJERCICIO FISCAL 2025                 | \$ 937.77       |
| 21190-1 | EJERCICIO FISCAL 2024                 | \$ 7.66         |
| 21190-1 | EJERCICIO FISCAL 2023                 | \$ 10,000.02    |
| 21190-1 | EJERCICIO FISCAL 2021                 | \$ 100.00       |
| 21190-1 | EJERCICIO FISCAL 2020                 | \$ 4,435.58     |
| 21190-1 | EJERCICIO FISCAL 2018                 | \$ 89.68        |



# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

00287

|         |                       |                   |
|---------|-----------------------|-------------------|
| 21190-2 | ETIQUETADO            | -\$<br>953,798.21 |
| 21190-2 | EJERCICIO FISCAL 2026 | -\$<br>982,163.38 |
| 21190-2 | EJERCICIO FISCAL 2025 | \$<br>350.27      |
| 21190-2 | EJERCICIO FISCAL 2024 | -\$<br>3,191.52   |
| 21190-2 | EJERCICIO FISCAL 2023 | \$<br>0.06        |
| 21190-2 | EJERCICIO FISCAL 2021 | \$<br>74.03       |
| 21190-2 | EJERCICIO FISCAL 2020 | \$<br>30,782.45   |
| 21190-2 | EJERCICIO FISCAL 2018 | \$<br>321.99      |
| 21190-2 | EJERCICIO FISCAL 2016 | \$<br>27.36       |
| 21190-2 | EJERCICIO FISCAL 2014 | \$<br>0.53        |

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 |
| 22110-1 | EJERCICIO FISCAL 2015               | 6,373,495.26 |
| 22110-1 | EJERCICIO FISCAL 2014               | 1,757,613.31 |
| 22110-1 | EJERCICIO FISCAL 2013               | 12,511.18    |
| 22110-2 | ETIQUETADO                          | 13,396.24    |
| 22110-2 | EJERCICIO FISCAL 2015               | 13,396.24    |

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

|         |                                                      |              |
|---------|------------------------------------------------------|--------------|
| 22170   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 2,752,672.47 |
| 22170-1 | NO ETIQUETADO                                        | 2,060,145.84 |
| 22170-1 | EJERCICIO FISCAL 2015                                | 1,963,006.51 |
| 22170-1 | EJERCICIO FISCAL 2014                                | 33,946.59    |
| 22170-1 | EJERCICIO FISCAL 2013                                | 63,192.74    |
| 22170-2 | RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO                        | 692,526.63   |
| 22170-2 | NO ETIQUETADO                                        | 692,526.63   |
| 22170-2 | EJERCICIO FISCAL 2015                                | 691,607.21   |
| 22170-2 | EJERCICIO FISCAL 2014                                | 919.42       |



**Teapa**

H. Ayuntamiento 2024-2027

A.00288

Otros pasivos a corto plazo

|                      |                             |            |
|----------------------|-----------------------------|------------|
| 219                  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 503,490.83 |
| 21910                | INGRESOS POR CLASIFICAR     | 503,490.83 |
| 21910-1              | NO ETIQUETADO               | 503,490.83 |
| 21910-14             | INGRESOS PROPIOS            | 503,490.83 |
| 21910-140101-1-00001 | INGRESOS POR CLASIFICAR     | 503,490.83 |

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 \$ 520,983,950.95



**Teapa**

H. Ayuntamiento 2024-2027



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01/01/2026 al 31/07/2026

(Cifras en Pesos)

..00289

| 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                                      | 42,338,865.85                                                   | 12,731,958.06                                        | 0.00                                                                           | 55,070,823.91  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                                              | 0.00                                      | 0.00                                                            | 55,238,251.71                                        | 0.00                                                                           | 55,238,251.71  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     | 0.00                                      | 42,338,865.85                                                   | -42,506,293.65                                       | 0.00                                                                           | -167,427.80    |
| 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                             | 435,830,764.97                                                  | 55,238,251.71                                        | 0.00                                                                           | 520,983,950.95 |

#### 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:



**Teapa**

H. Ayuntamiento 2024-2027

00290

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 2026                 | 2025                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo                                                       | 19,431.40            | 1,268.56             |
| Bancos/Tesorería                                               | 37,373,774.03        | 14,089,030.38        |
| Inversiones meses) Temporales (Hasta 3 meses)                  | 26,247,184.70        | 298,415.18           |
| Fondos con Afectación Específica                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00                 | 0.00                 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>                        | <b>63,640,390.13</b> | <b>14,388,714.12</b> |

| RESULTADOS DEL EJERCICIO<br>Ahorro/Desahorro)                        | JULIO                | JUNIO                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Resultados 20XN-1 del Ahorro/Desahorro                               | 55,238,251.71        | 40,369,850.47        |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo        | 0.00                 | 0.00                 |
| Depreciación                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Amortización                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Incrementos en las provisiones                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0.00                 | 0.00                 |
| Incremento en cuentas por cobrar                                     |                      |                      |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>      | <b>55,238,251.71</b> | <b>40,369,850.47</b> |



**Teapa**

H. Ayuntamiento 2024-2027

00291

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

| MUNICIPIO DE TEAPA<br>CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES<br>CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 de julio DEL 2026 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios                                                                                                         | 269,492,883.06    |
| 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                                                                                                                       | \$ 269,492,883.06 |



**Teapa**

H. Ayuntamiento 2024-2027

00292

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

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.- Total de egresos (presupuestarios)</b>                                 | <b>\$ 242,015,733.03</b> |
| <b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>                         | <b>\$ 55,065,396.12</b>  |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | \$                       |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                  | \$ 11,716,113.50         |
| 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                                | \$ 18,749,630.84         |
| 2.13 Obras Públicas en Bienes Propios                                         | \$ 3,409,230.00          |
| 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                                         | \$ 5,602,240.84          |
| 2.20 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                        | \$ 15,588,180.94         |
| 2.21 Otros Egresos presupuestarios no contables.                              |                          |
| <b>3.- Más gastos contables no presupuestarios.</b>                           | <b>\$ 27,304,294.44</b>  |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones | \$ -                     |
| 3.2 Provisiones                                                               | \$ -                     |
| 3.3 Disminución de Inventarios                                                | \$ -                     |
| 3.4 Otros Gastos                                                              | \$ 15,588,180.94         |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                  |                          |
| 3.6 Materiales y suministro ( consumos )                                      | \$ 11,716,113.50         |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales                                  |                          |
| <b>4.- Total de gastos contable</b>                                           | <b>\$ 214,254,631.35</b> |



**Teapa**

H. Ayuntamiento 2024-2027

00293

## NOTAS DE MEMORIAS (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestales hasta el mes de JULIO 2026

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

| Contables |        |                                                 |               |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|---------------|
| No.       | Cuenta | Descripción                                     | Saldo         |
| 1         | 74100  | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION    | 33,839,639.22 |
| 2         | 74200  | RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES | 33,839,639.22 |

### 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                 | 192,494,829.74 |
| 3               | 81300  | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 17,064,230.21  |
| 4               | 81400  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | 269,492,883.06 |
| 5               | 81500  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | 269,492,883.06 |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS |        |                                                   |                |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------|
| No.                    | Cuenta | Descripción                                       | Saldo          |
| 1                      | 82100  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | 444,923,482.59 |
| 2                      | 82200  | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | 85,386,094.13  |
| 3                      | 82300  | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 52,893,373.37  |
| 5                      | 82400  | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | 412,430,761.83 |
| 5                      | 82500  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | 242,015,733.03 |
| 5                      | 82600  | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | 240,663,483.62 |
| 5                      | 82700  | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | 213,548,786.97 |

"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

INDICADO DE HACIENDA

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO

DIRECTOR DE FINANZAS.

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA