

**Teapa**

H. Ayuntamiento 2024-2027

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

AL 31 de agosto 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 AGOSTO de 2026, con la finalidad de proporcionar información financiera y presupuestal a los diferentes usuarios, a todos los ciudadanos y al Congreso del Estado.

Sabemos que la Ley nos obliga a tener un Municipio en el que todas las direcciones que lo componen deben trabajar acordes y con los sistemas informáticos de tal manera que cada uno en su ámbito de responsabilidad debe trabajar con los diferentes módulos para que la información que se emita este más consolidada, y más completa.

Se presenta la información relevante y suficiente relativa, a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo con los tipos de Notas siguiente:

- a) Notas de gestión administrativa,
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La emisión de estas Notas tiene como propósito dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el objetivo general de los Estados Financieros es proporcionar información de la situación financiera, los resultados de la gestión, el acontecimiento de los flujos de efectivo acontecidos, el recaudado de la Ley de Ingresos y el ejercido del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal del Ente durante el presente ejercicio.

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



Teapa

El Ayuntamiento 2024-2027

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



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

• 000268

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.



Teapa

El Ayuntamiento 2024-2027

• 000269

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



Teapa

El Ayuntamiento 2024-2027

000270

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

El Ayuntamiento 2024-2027

7. Reporte Analítico del Activo.



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

Estado Analítico del Activo

01/01/2026 al 31/06/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	503,545,244.05	873,084,241.28	794,769,029.61	581,860,455.72	78,315,211.67
ACTIVO CIRCULANTE	24,058,635.27	849,547,265.63	794,769,029.61	78,836,871.29	54,778,236.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,388,714.12	461,338,030.60	411,852,822.23	63,873,922.49	49,485,208.37
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	5,006,956.90	382,815,764.50	353,460,388.24	4,362,333.16	-644,623.74
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,659,933.40	14,735,027.61	8,797,376.24	10,597,584.77	5,937,651.37
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	3,030.85	20,658,442.92	20,658,442.90	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	479,486,608.78	23,536,975.65	0.00	503,023,584.43	23,536,975.65
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	434,972,774.47	23,536,975.65	0.00	458,509,750.12	23,536,975.65
BIENES MUEBLES	37,071,859.11	0.00	0.00	37,071,859.11	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 2014-2017

000272

9. Reporte de la Recaudación.

CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	727,988.10
SEMADES (COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX)	495,223.05
TOTAL INGRESOS ESTATALES	1,223,211.15
IMPUESTOS	10,983,508.81
DERECHOS	16,688,010.15
PRODUCTOS	19,699.53
APROVECHAMIENTOS	2,937,936.54
TOTAL INGRESOS DE GESTION	30,629,155.03
PARTICIPACIONES	186,985,322.72
TOTAL RAMO 28	186,985,322.72
FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,918,258.47
FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	2,526,815.43
TOTAL RAMO 23	4,445,073.90
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	40,422,363.91
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	42,992,506.08
TOTAL RAMO 33	83,414,869.99
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS ETC.	276,068,477.76
SUMA TOTAL DE INGRESOS	306,697,632.79



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

• 000273

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. (AGOSTO)

MES	IMPUESTOS	DERECHOS	PRODUCTOS	APROVECHAMIENTOS	PARTICIPACIONES
AGOSTO	\$ 1,373,085.16	\$ 770,415.41	\$ 3,287.01	\$ 254,369.97	\$ 34,803,602.18
SEPTIEMBRE	\$ 2,035,898.46	\$ 1,957,398.35	\$ 2,952.45	\$ 220,428.81	\$ 33,424,387.12
OCTUBRE	\$ 2,250,908.33	\$ 2,153,735.43	\$ 3,146.68	\$ 195,848.59	\$ 33,115,247.33
NOVIEMBRE	\$ 2,465,918.21	\$ 2,350,072.50	\$ 3,340.91	\$ 171,268.38	\$ 32,806,107.53
DICIEMBRE	\$ 2,680,928.08	\$ 2,546,409.57	\$ 3,535.14	\$ 146,688.17	\$ 32,496,967.74

Se especifica que las cifras expuestas durante el mes de agosto 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 septiembre a diciembre son las estimaciones de ingresos proyectados, se encuentran resaltado en negritas.

Ahora, prosiguiendo con las cifras proyectadas para el periodo en cuestión (septiembre a diciembre) podemos observar que en la contribución de impuestos continúa la tendencia al alza, aunque sea de manera moderada. 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 agosto de 2026, 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.

Habíamos considerado en proyecciones anteriores 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 julio para este mes, el aumento fue 28% en función a la cifra proyectada.

Finalmente, durante el mes de agosto las Participaciones mostraron un aumento del 4.5% respecto al mes inmediato anterior, si bien, en los ingresos proyectados del mes de julio se había previsto un leve descenso en las participaciones, no obstante, las



Teapa

El Ayuntamiento 2024-2027

000274

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 siga proyectándose 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.



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

• 000275

**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 AGOSTO al 31 de A 2026.

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

Ingresos de Gestión al mes por un importe de	\$ 30,629,155.03
Participaciones y Aportaciones por un importe de	\$ 276,068,477.76

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

Gastos y otras pérdidas hasta el mes AGOSTO 2026.

Servicios Personales por un importe de	\$ 150,298,619.33
Materiales y suministros por un importe de	\$ 21,419,132.18
Servicios generales por un importe de	\$ 59,337,845.85

Transferencias y subsidios y otras ayudas por un importe de	\$ 3,542,673.50
Participaciones y aportaciones	\$ 0.00



Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

000276

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 \$ 63,873,922.49 mismos que son ocupados en la operatividad del H Ayuntamiento de Teapa para los pagos por compras y pagos de nómina del personal adscrito a esta Dependencia.

Cuenta contable	Nombre	Saldo
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	63,873,922.49
11110	EFFECTIVO	44,294.18
11110-1	NO ETIQUETADO	44,254.26
11110-140101-1-02025-00005	CAJA 5	-0.10
11110-140101-1-02025-00006	CAJA 6	1,228.74
11110-140101-1-02026-00001	CAJA 1	88.16
11110-140101-1-02026-00005	CAJA 5	42,937.46
11110-2	ETIQUETADO	39.92
11110-253321-3-02020-00002	CAJA 2	39.92
11120	BANCOS/TESORERIA	39,962,400.10
11120-1	NO ETIQUETADO	23,453,497.61
11120-130101-1-00001-02026-00005	BNM 7013-4870018 BANOBRAS	578,304.04
11120-140101-1-00001-02026-00004	BNM 7014-1251064 INGRESOS DE GESTION 2026 (2)	272,813.82
11120-140101-1-00002-02025-00001	BBVA 7681-0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	846,550.48
11120-140101-1-00002-02026-00049	BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026	1,396,582.03
11120-140101-2-00002-02024-00002	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	55,190.89
11120-140101-3-00002-02022-00036	BBVA 7681-0119603743 REMANENTES 2022	255,195.33
11120-140101-3-00002-02023-00029	BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023	455,090.06
11120-140101-3-00002-02024-00042	BBVA 7681-0124407660 REMANENTES 2024	1.14
11120-152301-1-00002-02025-00009	BBVA 7681-0124165039 FDO ESTAB DE LOS ING DE LAS ENTID FED. FEIFE 2025	8,299.52
11120-152301-3-00002-02024-00030	BBVA 012-1686313 FEIFE 2024	16,465.41
11120-152802-1-00001-02025-00001	BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES	76,266.75
11120-152802-1-00002-02025-00004	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025	397,408.03
11120-152802-1-00002-02025-00005	BBVA 7681-0124164822 FDO DE COMPENSAC. Y COMBUST MPAL 2025	2,750.55
11120-152802-1-00002-02025-00006	BBVA 7681-0124164911 FDO POR COORD EN PREDIAL 2025	0.00
11120-152802-1-00002-02025-00007	BBVA 7681-0124164962 FDO IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025	0.00
11120-152802-1-00002-02025-00008	BBVA 7681-0124164989 FDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2025	0.00
11120-152802-1-00002-02026-00050	BBVA 012-6203574 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2026	13,381,200.16
11120-152802-3-00002-02024-00017	BBVA 012-1685945 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	51,486.04
11120-152804-1-00002-02025-00041	BBVA 7681-01-24164962 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025	1,679.95
11120-152804-1-00002-02026-00053	BBVA 012-6203701 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2026	543,278.11
11120-152805-1-00002-02025-00044	BBVA 7681-01-24164989 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025	1,149.65
11120-152805-1-00002-02026-00054	BBVA 012-6203639 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2026	1,460,361.38
11120-152806-1-00002-02025-00047	BBVA 7681-01-24164911 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2025	905.50
11120-152806-1-00002-02026-00052	BBVA 012-6203655 FDO POR COORD EN PREDIAL 2026	2,635,727.22
11120-152807-1-00002-02026-00051	BBVA 012-6203760 FDO DE COMP Y COMBUST MPAL 2026	898,874.28
11120-160101-1-00001-02025-00003	BNM 7013-4217578 TRANSITO	10,761.64
11120-160101-1-00002-02025-00040	BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025	225,770.55
11120-160101-1-00002-02026-00056	BBVA 012-6203604 TRANSITO 2026	80,375.19
11120-160101-3-00002-02024-00048	BBVA 012-168598-8 TRANSITO 2024	1,010.09
11120-2	ETIQUETADO	16,508,902.49
11120-252313-1-00002-02025-00016	BBVA 7681-0124165055 FDO PARA MPIOs PROD DE HIDROCARB EN REG MARITIMAS 2025	3,606.68
11120-252313-1-00002-02026-00060	BBVA 012-6203744 FDO PARA MPIOs PROD DE HIDROCARBUROS EN REG MARITIMAS 2026	719,182.97
11120-252314-1-00002-02025-00015	BBVA 7681-0124165136 FDO PARA MPIOs PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2025	246.72
11120-252314-1-00002-02026-00059	BBVA 012-6203825 FDO PARA MPIOs PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2026	540,208.98
11120-253303-1-00002-02025-00012	BBVA 7681-0124165152 FONDO III EGRESOS 2025	0.99
11120-253303-1-00002-02026-00057	BBVA 012-6203523 FONDO III 2026	7,657,435.71
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	17,008.64
11120-253304-1-00002-02025-00014	7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025	121,427.40
11120-253304-1-00002-02026-00058	BBVA 012-6203469 FONDO IV 2026	7,436,991.45
11120-253304-3-00002-02024-00022	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	12,789.30
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	23,867,228.21
11120-2	ETIQUETADO	23,867,228.21
11140-253303-1-00001-02026-00006	CONTRATO No. 161812496	6,643,673.67
11140-253303-1-00002-02026-00061	CONTRATO No. 2068177760	17,223,554.54



Teapa

El Ayuntamiento 2024-2027

• 000277

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 \$ 4,362,333.16 el cual se realizan bajo el calendario establecido por cada una de las dependencias que las otorgan y ahí mismo están los registros de las cuentas deudoras de los préstamos entre cuentas, así como los Deudores Diversos por Cobrar cuyo vencimiento es a corto plazo por \$ 1,207,152.82

Cuenta contable	Nombre	Saldo
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,362,333.16
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,959,102.00
11220-1	NO ETIQUETADO	2,540,695.05
11220-140101-1-000TC-00002-03531	BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026	1,167,600.00
11220-140101-1-000TC-00003-65225	BBVA 7681 0124168225 INGRESOS DE GESTION 2025	80,000.00
11220-152802-1-000TC-00001-31057	BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES	10,500.00
11220-152802-1-000TC-00002-03574	BBVA 012-6203574 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2026	813,782.21
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
11220-253304-1-000TC-00002-03409	BBVA 012-6203469 FONDO IV 2026	298,035.89
11220-253304-1-000TC-00002-07547	BBVA BANCOMER FONDO IV 2025	471.66
11220-253304-3-000TC-00002-85945	BBVA 012 1655945 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2024	120,000.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,207,152.82
11230-1	NO ETIQUETADO	1,092,539.43
11230-110105-3-00003-02020-00002	CTA. 70125841234 TRANSITO 2020	636.38
11230-110105-3-00003-02021-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49
11230-140101-1-00003-02026-01064	BNM 7014-1251064 INGRESOS DE GESTION 2026 (2)	3,553.83
11230-140101-1-00003-02026-03531	BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026	1,360.32
11230-140101-3-00003-02017-00000	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 019992650	32.48
11230-140101-3-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018	8,260.36
11230-140101-3-00003-02023-00001	DIRECCION DE FINANZAS	3,401.04
11230-140101-3-00003-02024-07660	BBVA 7681-0124407660 REMENENTES 2024	0.01
11230-140101-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	4,799.27
11230-140101-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109982650	16.24
11230-140101-3-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)	487.20
11230-140101-3-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019	2,438.00
11230-140101-3-02020-00001-00004	COMISION BANCARIAS INGRESOS DE GESTION 2020	5.31
11230-140101-3-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021	2,082.20
11230-140101-3-02023-00001-00002	NOE GONZALEZ MARTINEZ	0.01
11230-152802-1-00002-02028-03744	MUNICIPIO DE TEAPA HIDROCARBUROS MARITIMOS	21.11
11230-152802-1-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0.06
11230-152802-1-00003-02025-00245	MUNICIPIO DE TEAPA	104,495.58
11230-152802-1-00003-02025-05162	BANCO HCBIS INTERES PARA DEVOLVER	2.27
11230-152802-1-00003-02026-00255	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT)	12,666.54
11230-152802-1-00003-02026-03574	MUNICIPIO DE TEAPA	0.07
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	12,500.00
11230-152802-3-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	10,000.00
11230-152802-3-00016-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	10,000.00
11230-152802-3-00016-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	2,200.00
11230-152802-3-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	4.20
11230-152802-3-00021-02023-01267	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	412,190.00
11230-152802-3-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,976.70
11230-152802-3-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	3,503.20
11230-152802-3-02018-00001-00002	CTA. NUMETO 0357-4058785536	24,093.43
11230-152802-3-02018-00001-00003	7681-0111259571 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2018	15,039.19
11230-152802-3-02019-00001-55143	7011-3255143 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2019	30,134.48
11230-152802-3-02019-00002-00001	357-4062375159 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019	6,090.00
11230-152802-3-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	1,209.11
11230-152802-3-02019-00004-00001	I.B.S.E.T.	27,697.10
11230-152802-3-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	816.32
11230-152802-3-02020-00001-00009	CTA. 18-000108603 SANTANDER	1.38
11230-152802-3-02020-00001-08181	COMISION BANCARIAS DE LA CUENTA TERMINACION 8161 FMP 2020.	



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

• 000278

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	44.84
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
11230-152805-3-00019-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	26,000.00
11230-160101-1-00003-02025-00245	MUNICIPIO DE TEAPA 3	185.92
11230-160101-1-00012-02025-01486	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
11230-250408-3-00019-02015-01287	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
11230-253304-3-00003-02022-06570	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 LA CUENTA 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	15,426.05
11250-1	NO ETIQUETADO	15,426.05
11250-140101-1-00001-02026-06532	JOSE ARTURO SANCHEZ AGUILAR	26.05
11250-152802-3-00001-02021-02265	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	179,235.43
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	-93,191.69
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	10,597,884.77
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	10,592,384.77
11340-1	NO ETIQUETADO	6,914,797.26
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.	3,457,811.31
11340-2	ETIQUETADO	3,677,587.43
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.	259,073.65
11340-253303-1-00004-02026-05489	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	297,923.15
11340-253303-1-00004-02026-06265	PATRICIA LOPEZ RAMIREZ	250,781.51
11340-253303-1-00004-02026-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	216,471.29
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
11340-253303-1-00004-02026-06699	INGENIERIA Y LOGISTICA DIAQUI S.A. DE C.V.	421,863.03
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	FALE 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 AGOSTO 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 ACCESORIOS 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 \$ 458,509,750.12; 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	458,509,750.12
12310	TERRENOS	2,653,568.56
12310-1	NO ETIQUETADO	2,653,568.56
12310-15	RECURSOS FEDERALES	2,653,568.56
12310-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,653,568.56
12310-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,653,568.56
12310-152802-3	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
12330-15	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	385,649,754.31
12351	EDIFICACION HABITACIONAL	8,201,536.80
12351-1	NO ETIQUETADO	770,112.02
12351-14	INGRESOS PROPIOS	770,112.02
12351-2	ETIQUETADO	7,431,424.78
12351-25	RECURSOS FEDERALES	7,431,424.78
12351-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,431,424.78
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	382,398,587.21



Teapa

El Ayuntamiento 2014-2017

000280

12352	RECURSO FEDERALES	362,396,567.21
12356	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	85,729,487.60
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	6,363,818.02
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	7,622,100.51
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,202,931.50
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,374,062.04
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,380,997.64
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	453,607.33
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,262,711.64
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	345,275.32
12422	APARATOS DEPORTIVOS	955,373.86
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,411,681.99
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	550,380.47
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,929.38
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	19,929.38
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,460,325.55
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	13,901,965.55
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	1,363,459.88
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, DETERBORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	6,717,175.20
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,361,541.06
12630-1	NO ETIQUETADO	9,043,281.81
12630-11	RECURSOS FISCALES	8,696,763.83
12630-15	RECURSOS FEDERALES	346,517.98
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	304,862.62
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

El Ayuntamiento 2024-2027

• 000281

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	Nombre	Saldo
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,066,322.870
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	720,201.870
21110-1	NO ETIQUETADO	716,242.51
21110-1-00004-0001E	EXTRAORDINARIA	706,427.11
21110-152802-1-00004-0001E	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,149.80
21110-152802-3-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,835.53
21110-152802-3-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	553.08
21110-152802-3-00002-0007Q-13000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,276.99
21110-152802-3-00002-0007Q-15000	ETIQUETADO	3,959.360
21110-2	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIO.	3,959.360
21110-25	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,972,295.760
21120	NO ETIQUETADO	2,635,779.610
21120-1	INGRESOS PROPIOS	347,738.700
21120-14	SUMSURES DE MEXICO S.A. DE C.V.	150,066.880
21120-140101-1-29100-02026-06560	SUMINISTRO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS SAJ S.A. DE C.V.	0.030
21120-140101-1-29600-02026-06722	TABAGAS S.A. DE C.V.	14,563.940
21120-140101-1-31200-02026-00193	CAPACITACION Y TECNICAS DE ADMINISTRACION, S.C.	150,000.000
21120-140101-1-33100-02026-06658	MUNICIPIO DE TEAPA	4,914.150
21120-140101-1-34100-02026-00245	ESLONTECH S.A. DE C.V.	19,433.110
21120-140101-1-35200-02026-06981	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.	6,878.800
21120-140101-1-36200-02025-06696	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	1,556.100
21120-140101-1-39400-02025-01543	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG	0.010
21120-140101-3-24700-02023-00265	TABAGAS, S.A. DE C.V.	505.680
21120-140101-3-26100-02021-00193	RECURSOS FEDERALES	2,288,040.910
21120-15	MAR & MEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.01
21120-152802-1-21600-02025-06535	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20,950.00
21120-152802-1-31300-02026-01027	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	12,295.89
21120-152802-1-31400-02026-03075	OPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	185,600.00
21120-152802-1-32700-02026-06624	MUNICIPIO DE TEAPALORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	1,270.02
21120-152802-1-34100-02025-00245	ESCUDEIRO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	38,413.05
21120-152802-3-24100-02019-01274	ENERGIA DG S DE RL DE CV	450.10
21120-152802-3-26100-02019-02270	SAUL SUAREZ FRANCO	3,417.46
21120-152802-3-32200-02024-06314	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06
21120-152802-3-36600-02016-02615	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	91,574.00
21120-152805-1-31700-02026-06548	JUAN CARLOS MOLLINEDO MOLLINEDO	46,400.00
21120-152805-1-32200-02026-05982	SAUL SUAREZ FRANCO	43,606.70
21120-152805-1-32200-02026-06314	OMAR DE GANTE POPOCA	156,000.00
21120-152805-1-32300-02026-05918	MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.	696,000.00
21120-152805-1-32500-02026-06641	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L. DE C.V.	222,720.00
21120-152805-1-38200-02026-06631	VERTEX STRUCTURES S. DE R.L. DE CV	147,879.04
21120-152805-1-38200-02026-07057	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	73,090.90
21120-152806-1-32700-02026-06548	CÓRPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	224,999.40
21120-152806-1-38200-02026-06405	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L. DE C.V.	179,400.96
21120-152806-1-38200-02026-06631	EDIFICADAS FRONTERA S.A. DE C.V.	138,999.32
21120-152807-1-38200-02026-06546	ETIQUETADO	7,336,516.150
21120-2	RECURSOS FEDERALES	7,336,516.150
21120-25	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL	146,160.00
21120-252313-1-32500-02026-03650	MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.	348,000.00
21120-252313-1-32500-02026-06641	GRUPO MONSBA SA DE CV	80,000.00
21120-252313-3-32600-02023-05590	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	278,400.00
21120-252314-1-32600-02026-06569	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ	4,284,265.00
21120-253303-1-24600-02026-06253	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	373,056.00
21120-253303-1-32500-02026-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	490,778.61
21120-253303-3-24600-02024-06309	CARLOS LORENZO CARBALLO SANGEADO	40,000.00
21120-253304-1-31600-02026-06619	OMAR DE GANTE POPOCA	12,000.00
21120-253304-1-32300-02026-05918	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GREATIVA S.A. DE C.V.	1,101,871.22
21120-253304-1-32500-02026-06586	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	113,680.00
21120-253304-1-35300-02026-06548	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	52,121.00
21120-253304-3-31100-02022-03635	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	16,184.32
21120-253304-3-38200-02022-05739	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,004.180
21130	ETIQUETADO	110,004.180
21130-2	INGENIERIA MEXICANA GAMAN S.A. DE C.V.	2.000
21130-253303-2-00004-02026-06867	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.	11,716.900
21130-253303-3-00023-02018-03728	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO	8,923.270
21130-253303-3-00023-02022-05900	BRENDA KAREN NARANJO MOHA	1,954.780
21130-253303-3-00027-02020-05023	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.	24,910.260
21130-253321-3-00021-02016-00903		



Teapa

El Ayuntamiento 2024-2027

• 000282

21130-253321-3-00021-02018-02056	CORPORACIÓN 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
21160	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,074.810
21160-1	NO ETIQUETADO	223,074.810
21160-14	INGRESOS PROPIOS	211,074.800
21150-140101-1-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	213,406.400
21150-140101-3-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	-2,331.600
21150-15	RECURSOS FEDERALES	12,000.010
21150-152806-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	12,000.010
21180	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,588,180.940
21180-1	NO ETIQUETADO	15,588,180.940
21180-14	INGRESOS PROPIOS	8,217,016.670
21160-140101-1-00003-02026-00245	MUNICIPIO DE TEAPA	5,429,332.670
21160-140101-1-00003-02026-03035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,537,884.000
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
21160-152802-1-00003-02026-00245	MUNICIPIO DE TEAPA	7,371,164.270
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,384,936.350
21170-1	NO ETIQUETADO	4,984,866.690
21170-11	RECURSOS FISCALES	-1,047.320
21170-13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	28,137.410
21170-14	INGRESOS PROPIOS	475,165.560
21170-15	RECURSOS FEDERALES	4,480,076.940
21170-16	RECURSOS ESTATALES	22,534.100
21170-2	ETIQUETADO	2,400,069.660
21170-25	RECURSOS FEDERALES	2,400,069.660
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,506.160
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	3,003,122.800
21190-1	NO ETIQUETADO	3,956,919.670
21190-110101-3-02025-00001-00001	INTERESES GENERADOS DE TRANSITO 2023	0.03
21190-140101-1-00000-00002-03531	BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026	266,275.01
21190-140101-1-00000-00002-45225	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	1,101,871.08
21190-140101-3-00000-00002-06931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	0.03
21190-140101-3-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ	100.00
21190-140101-3-02023-00003-00004	TENEDORA DE ACCIONES CM SA DE CV	10,000.00
21190-140101-3-02024-00001-07660	INTERESES DE LA CUENTA DE REMANENTES 2024	2.34
21190-152301-3-02024-00001-03574	DEL FEIF 2024 TERMINACION 6313	4.94
21190-152301-3-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO	0.33
21190-152302-3-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	89.66
21190-152802-1-00000-00002-03574	BBVA 012-6203574 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2026	298,035.89
21190-152802-1-00000-00002-31057	BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES	127,065.00
21190-152802-1-00000-00002-44776	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025	-140,115.19
21190-152802-1-00000-00002-44962	BBVA 7681-0124164962 FDO IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025	52,441.00
21190-152802-1-00000-00002-44989	BBVA 7681-0124164989 FDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2025	80,000.00
21190-152802-1-00000-00002-75162	HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES	97,847.85
21190-152802-1-02025-00001-00001	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLES MPAL. 2025 TERMINACION 4822	826.53
21190-152802-1-02025-00001-01057	BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES	6.44
21190-152802-1-02025-00001-05162	HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES	3.82
21190-152802-3-02018-00002	E.S.G.E.S.A. DE C.V.	0.02
21190-152802-3-02020-00001-00005	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,435.58
21190-152804-1-00000-00002-03701	BBVA 012-6203701 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2026	541,748.00
21190-152805-1-00000-00002-03639	BBVA 012-6203639 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2026	7,638.80
21190-152805-1-00000-00002-03655	BBVA 012-6203655 FONDO DE COORDINACION PREDIAL 30% 2026	4,000.00
21190-152805-1-00000-00002-64989	BBVA 7681-01-24164989 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025	133.29
21190-152806-1-00000-00002-03655	BBVA 012-6203655 FDO POR COORD EN PREDIAL 2026	1,161,720.40
21190-152806-1-00000-00002-04911	0124164911 FONDO POR COORDINACION PREDIAL 2025	323,155.08
21190-152806-1-00000-00002-64911	BBVA 7681-01-24164911 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2025	3,128.96
21190-160101-1-00000-00001-17578	BNM 7013-4217578 TRANSITO	10,500.00
21190-160101-1-00000-00002-17578	BNM 7013-4217578 TRANSITO	11,899.43
21190-160101-1-02025-00001-00001	CONVENIO TRANSITO 50985	93.70
21190-160101-1-02025-00001-45098	CONVENIO TRANSITO 2025	0.32
21190-160101-3-02023-00001-03441	CONVEIO TRANSITO 2023	0.02



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

000283

21190-160101-3-02024-00001-05958	CONVENIO TRANSITO 2024	0.53
21190-160101-3-02025-00002-07578	BNM 7013-4217578 INTERESES DE TRANSITO	10.78
21190-2	ETIQUETADO	-953,796.870
21190-25	RECURSOS FEDERALES	-953,796.870
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
21190-253303-1-02025-00001-05128	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO 65152 FONDO III EGRESOS 2025	0.180
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
21190-253304-1-0001C-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	6.260
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	34.630
21190-253304-3-0001C-00002-65945	BBVA 012-1685945 FDO. MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	120,000.000
21190-253304-3-02020-00001-00001	TESORERIA DE LA FEDERACION	25,747.500
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	23.430
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
21190-259901-3-02018-00001-00001	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

Porcion a corto plazo de la deuda publica:

Cuenta contable	Nombre	Saldo
213	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	11,809,385.76
21310-253303-1-99101-02026-00001	BANCA NACIONAL DE OBRAS	11,809,385.76

Otros Pasivos a corto plazo

219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	534,675.74
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	534,675.74
21910-1	NO ETIQUETADO	534,675.74
21910-14	INGRESOS PROPIOS	534,675.74
21910-140101-1-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR	10,909,888.48
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,157,015.99
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,143,619.75
22110-1	NO ETIQUETADO	23,234.80
22110-14	INGRESOS PROPIOS	8,120,384.95
22110-15	RECURSOS FEDERALES	13,396.24
22110-2	ETIQUETADO	13,396.24
22110-25	RECURSOS FEDERALES	13,396.24
22110-2523	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2,060,145.84
22170	RETENCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,060,145.84
22170-1	NO ETIQUETADO	7,954.45
22170-11	INGRESOS ESTATALES	872,756.67
22170-14	INGRESOS PROPIOS	1,179,434.72
22170-15	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	692,526.63
22170-2	ETIQUETADO	692,526.63
22170-25	RAMO 033 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,855.57
22170-2511	RAMO 011 EDUCACION PUBLICA	78,360.26
22170-2523	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	571,278.24
22170-2533	APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	36,032.96
22170-2599	RAMO FEDERAL	

NOTAS DE LOS PASIVOS: LA CUENTA DE PASIVOS TIENE UN IMPORTE DE \$ 37,066,322.87

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	720,201.87
21110-1	NO ETIQUETADO	716,242.51
21110-2	ETIQUETADO	3,959.36



Teapa

15. Ayuntamiento 2024-2027

000284

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

21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,972,295.76
21120-1	NO ETIQUETADO	2,635,779.51
21120	EJERCICIO FISCAL 2026	2,578,514.32
21120	EJERCICIO FISCAL 2025	8,504.93
21120	EJERCICIO FISCAL 2024	3,417.46
21120	EJERCICIO FISCAL 2023	0.01
21120	EJERCICIO FISCAL 2021	505.68
21120	EJERCICIO FISCAL 2019	38,863.15
21120	EJERCICIO FISCAL 2016	4,974.06
21120-2	ETIQUETADO	7,336,516.15
21120	EJERCICIO FISCAL 2026	6,897,432.22
21120	EJERCICIO FISCAL 2024	490,778.61
21120	EJERCICIO FISCAL 2022	148,305.32

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

21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,004.18
21130-2	ETIQUETADO	116,004.18
21130	EJERCICIO 2026	2.00
21130	EJERCICIO 2022	8,923.27
21130	EJERCICIO 2020	2,204.74
21130	EJERCICIO 2018	11,716.90
21130	EJERCICIO 2016	93,157.27

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

21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,074.81
21150-1	NO ETIQUETADO	223,074.81
21150	EJERCICIO 2026	223,074.81

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
21160-1	EJERCICIO 2026	15,588,180.94

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,384,936.350
21170-1	NO ETIQUETADO	4,854,866.60
21170-1	EJERCICIO 2026	4,013,594.90
21170-1	EJERCICIO 2025	137,810.70
21170-1	EJERCICIO 2024	197,012.56
21170-1	EJERCICIO 2023	34,053.54
21170-1	EJERCICIO 2022	90,906.04
21170-1	EJERCICIO 2021	5,961.61
21170-1	EJERCICIO 2020	74,982.63
21170-1	EJERCICIO 2019	59,169.68
21170-1	EJERCICIO 2018	371,374.93
21170-2	ETIQUETADO	2,400,069.65
21170-2	EJERCICIO 2026	1,795,509.00
21170-2	EJERCICIO 2025	0.72
21170-2	EJERCICIO 2024	37,231.34
21170-2	EJERCICIO 2023	260,858.84
21170-2	EJERCICIO 2022	76,458.88
21170-2	EJERCICIO 2020	-7,459.75
21170-2	EJERCICIO 2019	796.6
21170-2	EJERCICIO 2018	236,664.03



Teapa

H. Ayuntamiento 2014-2017

000285

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	
21180-1	NO ETIQUETADO	58,606.160
21180-1	EJERCICIO 2021	3,581.280
21180-2	ETIQUETADO	3,581.28
21180-2	EJERCICIO 2025	54,024.880
21180-2	EJERCICIO 2021	0.030
21180-2	EJERCICIO 2019	0.490
21180-2	EJERCICIO 2018	-3,592.000
21180-2	EJERCICIO 2017	14,233.86
		44,282.50

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

21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
21190-1	NO ETIQUETADO	3,003,122.800
21190-1	EJERCICIO 2026	3,956,910.670
21190-1	EJERCICIO 2025	3,941,344.63
21190-1	EJERCICIO 2024	841.95
21190-1	EJERCICIO 2023	7.81
21190-1	EJERCICIO 2021	10,000.02
21190-1	EJERCICIO 2020	100
21190-1	EJERCICIO 2018	4,435.58
21190-2	NO ETIQUETADO	89.68
21190-2	EJERCICIO 2026	-953,796.070
21190-2	EJERCICIO 2025	-982,163.38
21190-2	EJERCICIO 2024	351.61
21190-2	EJERCICIO 2023	-3,191.520
21190-2	EJERCICIO 2021	0.060
21190-2	EJERCICIO 2020	74.03
21190-2	EJERCICIO 2018	30,762.45
21190-2	EJERCICIO 2016	321.99
21190-2	EJERCICIO 2014	27.300
		0.530

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

213	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
21310	EJERCICIO 2026	11,809,385.76
		11,809,385.76

Otros pasivos a corto plazo

219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
21910	EJERCICIO 2026	534,675.74
		534,675.74

Proveedores por pagar a largo plazo 22110 se integra por

22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	
22110-1	NO ETIQUETADO	8,167,015.99
22110-1	EJERCICIO FISCAL 2015	8,143,819.75
22110-1	EJERCICIO FISCAL 2014	6,373,495.26
22110-1	EJERCICIO FISCAL 2013	1,757,613.31
22110-2	ETIQUETADO	12,511.18
22110-2	EJERCICIO FISCAL 2015	13,396.24
		13,396.24

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

22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	
22170-1	NO ETIQUETADO	2,762,072.47
22170-1	EJERCICIO FISCAL 2015	2,060,145.84
22170-1	EJERCICIO FISCAL 2014	1,963,006.51
22170-1	EJERCICIO FISCAL 2013	33,946.59
22170-2	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	63,192.74
22170-2	NO ETIQUETADO	692,626.63
22170-2	EJERCICIO FISCAL 2015	692,626.63
22170-2	EJERCICIO FISCAL 2014	691,607.21
		919.42



Teapa

H. Ayuntamiento, 2024-2027

000286

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 \$ 521,540,382.89



Teapa
H. Ayuntamiento, 2024-2027

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01/01/2026 al 31/08/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	29,914,934.27	0.00	0.00	0.00	29,914,934.27
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.06	0.00	0.00	0.00	275,206.06
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	13,268,390.00	0.00	55,627,255.85
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	55,794,683.85	0.00	55,794,683.85
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	55,794,683.65	0.00	521,540,382.89



Teapa

31. Ayuntamiento 2024-2027

• 000287

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2026	2025
Efectivo	44,294.18	1,268.56
Bancos/Tesorería	39,962,400.10	14,089,030.38
Inversiones meses) Temporales (Hasta 3 meses)	23,867,228.21	298,415.18
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	63,873,922.49	14,388,714.12

RESULTADOS DEL EJERCICIO Ahorro/Desahorro)	AGOSTO	JULIO
Resultados 20XN-1 del Ahorro/Desahorro	55,794,683.65	55,238,251.71
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	55,794,683.65	55,238,251.71



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

000298

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

MUNICIPIO DE TEAPA	
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 de AGOSTO DEL 2026	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	306,697,632.79
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	\$ 306,697,632.79



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

• 000239

MUNICIPIO DE TEAPA	
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 de AGOSTO 2026	
1.- Total de egresos (presupuestarios)	\$ 281,194,027.45
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 67,298,391.43
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$
2.2 Materiales y Suministros	\$ 21,419,132.18
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	\$ 18,874,204.48
2.13 Obras Públicas en Bienes Propios	\$ 4,662,771.17
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	\$ 6,754,102.66
2.20 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 15,588,180.94
2.21 Otros Egresos presupuestarios no contables.	
3.- Más gastos contables no presupuestarios.	\$ 37,007,313.12
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)	\$ 21,419,132.18
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4.- Total de gastos contable	\$ 250,902,949.14



Teapa

11. Ayuntamiento 2024-2027

000290

NOTAS DE MEMORIAS (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestales hasta el mes de AGOSTO 2026

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Contables			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	33,616,210.86
2	74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	33,616,210.86

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	155,290,080.01
3	81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,064,230.21
4	81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	306,697,632.79
5	81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	306,697,632.79

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	444,923,482.59
2	82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	68,684,635.28
3	82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	52,735,771.35
5	82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	428,974,618.66
5	82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	281,194,027.45
5	82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	281,194,027.42
5	82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	249,545,552.50

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO

SINDICO DE HACIENDA

LIC. ALEXA FERNANDA DOMINGUEZ CANO

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA