



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,631,715.51	88,166,103.16
ACTIVO CIRCULANTE	69,849.53	16,864,876.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	15,658,258.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,849.53	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,203,587.83
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	3,030.87
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,561,865.98	71,301,226.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	66,262,515.92
BIENES MUEBLES	0.00	5,038,710.31
ACTIVOS INTANGIBLES	40,600.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,521,265.98	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	78,202.58	1,459,694.20
PASIVO CIRCULANTE	78,202.58	1,459,694.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,459,694.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78,202.58	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	59,919,805.81	61,624,148.74
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	59,919,805.81	61,624,148.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	61,624,148.74

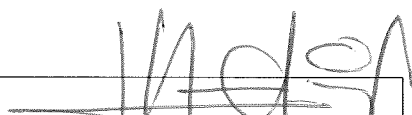
287



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,919,805.81	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

288


LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESRADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	436,941,526.06	369,688,447.49
Impuestos	7,081,923.11	7,995,701.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,252,686.47	14,520,827.31
Productos	9,892.64	11,873.55
Aprovechamientos	3,809,818.62	4,210,445.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	410,787,205.22	342,918,507.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	31,092.78
Aplicación	341,048,147.18	303,498,743.27
Servicios Personales	220,300,457.29	210,424,532.34
Materiales Y Suministros	29,659,933.59	24,755,723.14
Servicios Generales	70,470,307.73	50,471,149.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	379,022.67
Ayudas Sociales	4,155,761.94	3,949,579.49
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	-54,268.73	35,122.92
Aportaciones	382,622.06	70,421.68
Convenios	16,133,333.30	13,413,191.23
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	95,893,378.88	66,189,704.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-1.18	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-1.18	0.00
Aplicación	73,653,668.65	57,638,076.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,653,668.65	57,638,076.71
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-73,653,669.83	-57,638,076.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	175,144.72	1,661,985.43
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	175,144.72	1,661,985.43
Aplicación	6,756,595.54	8,677,111.25
Servicios de la Deuda	-840,347.00	24.07
Interno	-882,289.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Externo	41,942.00	24.07
Otros Aplicaciones de Financiamiento	7,596,942.54	8,677,087.18
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-6,581,450.82	-7,015,125.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,658,258.23	1,536,501.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,363,415.36	8,703,813.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,021,673.59	10,240,315.56


LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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