

0000000

MUNICIPIO TEOCALTICHE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	184,158,060.89	176,574,289.39
Impuestos	14,334,199.31	12,764,191.73
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,016,874.67	26,742,376.18
Productos	1,269,101.86	774,047.79
Aprovechamientos	252,562.90	325,823.93
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	143,285,322.15	135,967,849.76
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	161,468,496.12	153,319,663.06
Servicios personales	86,555,347.58	79,391,561.61
Materiales y suministros	23,018,162.49	24,219,636.28
Servicios generales	32,453,621.84	34,081,038.27
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	4,750,896.00	4,780,896.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	5,249,277.43	3,385,900.93
Pensiones y jubilaciones	8,074,954.40	6,382,156.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	27,170.13	30,746.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	20,000.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	1,339,066.25	1,027,727.97
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	22,689,564.77	23,254,626.33
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	249,261,543.59	241,477,588.45
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	249,261,543.59	241,477,588.45
Aplicación	275,360,393.96	265,377,089.09
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	24,178,892.29	29,101,120.86
Bienes muebles	1,106,518.46	512,367.73
Otras aplicaciones de inversión	250,074,983.21	235,763,600.50
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-26,098,850.37	-23,899,500.64
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	222,936,588.67	199,613,257.17
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	222,936,588.67	199,613,257.17
Aplicación	219,729,240.37	202,072,656.98
Servicios de la deuda	0.00	731,409.44
Interno	0.00	731,409.44
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	219,729,240.37	201,341,247.54
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	3,207,348.30	-2,459,399.81
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-201,937.30	-3,104,274.12
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	811,388.30	3,915,662.42
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	609,451.00	811,388.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERNA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO
 PRESIDENCIA



**ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DE LA**

**Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO**

Administración 2021-2024
 TEOCALTICHE, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL