

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Concepto	2025	31/12/2024	Concepto	2025	31/12/2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	138,048,693.73	211,508,208.44	Origen	194,256,297.58	251,971,055.56
4110 Impuestos	13,454,397.82	17,100,412.98	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de	0.00	0.00	1240A Bienes Muebles	0.00	0.00
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	1250A Otros Origenes de Inversión	194,256,297.58	251,971,055.56
4140 Derechos	23,219,125.86	24,269,744.66	Aplicación	196,568,508.87	277,576,201.00
4150 Productos de Tipo Corriente	1,097,800.90	1,045,206.12	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,492.00	27,858,870.95
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	253,247.69	838,039.61	1240C Bienes Muebles	2,217,879.28	3,594,347.15
4170 Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	0.00	1250C Otras Aplicaciones de Inversión	194,147,137.59	246,122,982.90
4190 Ingresos no Comprendidos en las	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,312,211.29	-25,605,145.44
4210 Participaciones y Aportaciones	100,024,121.46	168,254,805.07	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Origen	99,467,928.11	267,921,876.98
4000 Otros Origenes de	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	84,681,373.22	186,426,045.12	2233A Interno	0.00	0.00
5110 Servicios Personales	41,686,503.49	101,846,374.76	Externo	0.00	0.00
5120 Materiales y Suministros	8,670,918.00	24,644,916.82	Otros orígenes de Financiamiento	99,467,928.11	267,921,876.98
5130 Servicios Generales	21,213,704.62	40,846,994.78	3220A Disminución de Activos Financieros	0.00	82,764.42
5210 Transferencias Internas y	0.00	0.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	99,467,928.11	267,839,112.56
5220 Transferencias al resto del Sector	2,723,436.70	4,584,340.00	Aplicación	117,135,628.34	263,952,769.43
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	1,158,181.83
5240 Ayudas Sociales	3,230,830.45	753,673.98	2233C Interno	0.00	1,158,181.83
5250 Pensiones y Jubilaciones	6,326,766.00	11,553,794.00	Externo	0.00	0.00
5260 Transferencias a Fideicomisos,	52,576.00	17,460.84	Otras Aplicaciones de Financiamiento	117,135,628.34	262,794,587.60
5270 Transferencias a la Seguridad	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	3,896.74
5280 Donativos	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	117,135,628.34	262,790,690.86
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Fir	-17,667,700.23	3,969,107.55
5310 Participaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y	33,387,408.99	3,446,125.43
5320 Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,799,658.12	353,532.69
5330 Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	37,187,067.11	3,799,658.12
5000 Otras Aplicaciones de Operación	776,637.96	2,178,489.94			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de C	53,367,320.51	25,082,163.32			

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

Administración 2024-2027



LIC. SILVIA MARGARITA VILLALOBOS DELGADO
PRESIDENTA MUNICIPAL



Teocaltiche, Jalisco
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

L.A.E. NORMA CARRILLO LOPEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL