

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

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>57,494,661.15</b>	<b>46,990,628.56</b>
Impuestos	4,921,326.67	4,210,726.80
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,721,087.20	3,943,471.89
Productos	536,825.94	697,197.05
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	48,315,421.34	38,139,232.82
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>44,764,906.48</b>	<b>40,356,130.55</b>
Servicios personales	22,922,539.68	22,313,782.40
Materiales y suministros	6,866,794.96	6,741,591.62
Servicios generales	10,424,230.43	8,083,033.96
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,800,065.38	1,780,486.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	2,168,405.93	901,434.31
Pensiones y jubilaciones	257,208.00	243,016.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	93,832.21	93,843.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
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	231,829.89	198,943.26
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>12,729,754.67</b>	<b>6,634,498.01</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>59,114,852.93</b>	<b>56,254,960.01</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	59,114,852.93	56,254,960.01
<b>Aplicación</b>	<b>75,090,458.85</b>	<b>67,706,472.35</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,514,260.31	12,853,646.35
Bienes muebles	398,040.28	226,502.25
Otras aplicaciones de inversión	60,178,158.26	54,626,323.75
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-15,975,605.92</b>	<b>-11,451,512.34</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>66,401,149.65</b>	<b>58,344,255.90</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	66,401,149.65	58,344,255.90
<b>Aplicación</b>	<b>62,066,268.27</b>	<b>58,810,383.58</b>
Servicios de la deuda	652,890.11	808,304.26
Interno	652,890.11	808,304.26
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	61,413,378.16	58,002,079.32
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>4,334,881.38</b>	<b>-466,127.68</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1,089,030.13</b>	<b>-5,283,142.01</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>654,382.95</b>	<b>5,937,524.96</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>1,743,413.08</b>	<b>654,382.95</b>

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

C.D. JOSE ASCENCION MURGUIA SANTIAGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IRMA CECILIA FERNANDEZ HERNANDEZ

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2022-13-27-04-2023-1